

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-040

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 50,000 万元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第十届董事会第三次会议和第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保日常经营资金需求和资金安全、不影响公司主营业务发展的前提下，提高资金利用率，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，增加公司资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金使用期限 2025 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

本次投资期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第十届董事会第三次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常发展、满足经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司将选择低风险理财品种进行现金管理，但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整现金管理策略。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司及控股子公司财务部具体负责组织实施，将及时分析和跟踪现金管理产品投向与项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

3、严格筛选合作对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司及控股子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、独立非执行董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，加强资金管理能力和丰富闲置自有资金的出资方式，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

综上，监事会同意本次以自有资金进行现金管理事宜。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年8月28日