

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-014

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日下午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于独立董事黄文玉先生已辞去公司第八届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，同意补选来有为先生为公司第八届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第八届董事会审计委员会和公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

董事会审计委员会：独立董事马朝松、独立董事来有为、董事范新，独立董事马朝松为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：独立董事来有为、独立董事谢永涛、董事长陈杰，独立董事来有为为召集人。

除上述变更外，公司董事会各专门委员会其他委员任职情况不变。

2. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司根据 2025 年度的生产经营和业务发展的需要，预计 2025 年度因向公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司下属公司采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 58,000.00 万元，去年发生同类关联交易总金额为 52,482.24 万元（未经审计）。

该关联交易事项已于 2025 年 2 月 26 日经公司独立董事专门会议 2025 年第

一次会议审议，全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项并同意将相关议案提交公司董事会审议。

关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生回避本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

3. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 6.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 16 亿元（含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层及相关子公司负责人在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日