

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开，会议应出席职工代表 52 人，实际出席职工代表 49 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和公司《职工代表大会管理制度》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于一致同意本次职工代表大会召开豁免通知时间的议案》

1. 议案内容：

同意豁免 2025 年第一次职工代表大会会议通知期限。

2. 议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联职工代表左丰国、安爱女、包谦、王喆玉、田佳佳、钟亮、李佳玄、程艳、牛玉婷、杨星、王成伟、杨述坤、刘彦、唐永敏、张广伟、卫秦啸、王棋、王蕾、柴海峰、敖定寅、石声峰、方芳、段会福、刘静、谈杰、马军亮、田元、郭富智、张涛、陈忠会、范娜、王帅、吴金晨、黎美、黄大鹏、王玺、薛召召、高旭东、俞冰、谷媛媛、王鑫、孙建锁，合计 42 人系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联职工代表左丰国、安爱女、包谦、王喆玉、田佳佳、钟亮、李佳玄、程艳、牛玉婷、杨星、王成伟、杨述坤、刘彦、唐永敏、张广伟、卫秦啸、王棋、王蕾、柴海峰、敖定寅、石声峰、方芳、段会福、刘静、谈杰、马军亮、田元、郭富智、张涛、陈忠会、范娜、王帅、吴金晨、黎美、黄大鹏、王玺、薛召召、高旭东、俞冰、谷媛媛、王鑫、孙建锁，合计 42 人系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联职工代表左丰国、安爱女、包谦、王喆玉、田佳佳、钟亮、李佳玄、程艳、牛玉婷、杨星、王成伟、杨述坤、刘彦、唐永敏、张广伟、卫秦啸、王棋、王蕾、柴海峰、敖定寅、石声峰、方芳、段会福、刘静、谈杰、马军亮、田元、郭富智、张涛、陈忠会、范娜、王帅、吴金晨、黎美、黄大鹏、王玺、薛召召、高旭东、俞冰、谷媛媛、王鑫、孙建锁，合计 42 人系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日