

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长范新
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2024 年年度报告》(公告编号：2025-041)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-042)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营规划，以高质量发展为目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-28,977.67 万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，为保证公司的正常经营和持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）作为公司 2024 年度财务审计服务机构，能够坚持独立公正、客观公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果能进行客观公正、实事求是的评价，审计结论符合公司的实际情况。

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同时考虑到信永中和的执业质量，公司拟继续聘请信永中和作为公司 2025 年度的财务审计机构，对公司 2025 年度财务报表进行审计。聘期一年，审计费用以最终签订的业务委托书为准。

具体内容详见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况

关联董事范新、任奇伟、陈杰、马晖对该议案予以回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

公司董事在履行职务过程中的薪酬发放和相关费用报销事宜如下：

（1）未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬，在公司担任职务的董事，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况，按照其在公司所担任的具体职务领取相应薪酬，不额外领取董事薪酬。

（2）董事出席公司董事会、监事会、股东大会以及履行《西安紫光国芯半导体股份有限公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销。

### 2.回避表决情况

全体董事对该议案予以回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司薪酬水平并结合公司的实际经营情况，提议 2025 年各高级管理人员的薪酬如下：

（1）公司高级管理人员的薪酬主要由固定薪酬和绩效薪酬组成。

（2）上述薪酬及其具体发放情况，后续根据相关人员的聘用合同、劳动合同等进行确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

关联董事兼公司总经理江喜平对该议案予以回避。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向建设银行、北京银行申请人民币授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于向银行申请及预计 2025 年综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于向银行申请及预计 2025 年综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《会计估计变更公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年年度股东大会审议相关事项，具体内容详见公司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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日