

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-008

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 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2026年2月4日以电子邮件的方式发出，会议于2026年2月9日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9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司部分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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币19亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。委托理财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。

授权公司及合并报表范围内的子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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（二）会议以9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》。

同意公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）使用不超过人民币5.6亿元（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。

授权公司及深圳国微电子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（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》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2026 年 2 月修订）》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2026 年 2 月修订）》。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 2 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日