

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月7日以邮件方式发出，跟据公司《董事会议事规则》相关规定，2026年3月10日以电子邮件方式发出变更通知（增加议案十五）
- 会议主持人：范新
- 会议列席人员：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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

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. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 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，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营规划，以高质量发展为目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 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 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负。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 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，对公司 2026 年度财务报表进行审计。

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 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

确认 2025 年度关联交易的实际发生情况，并对 2026 年的日常关联交易进行预计，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《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.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。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司董事 2026 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非独立董事，不在公司领取薪酬，在公司担任职

务的非独立董事，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) 公司独立董事薪酬（津贴）为 1 万元人民币/月（含税）。

(3) 董事出席公司董事会、股东会以及履行《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。

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会审议。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 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，现提议 2026 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.回避表决情况：

关联董事江喜平对该议案予以回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范新先生、任奇伟先生、江喜平先生、陈杰先生、马晖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

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《董事换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

关联董事范新、任奇伟、江喜平、陈杰、马晖对该议案予以回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王淑芳女士、王崧先生、刘剑文先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王淑芳女士为会计专业人士。

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《董事换届公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

关联董事王淑芳、王崧、刘剑文对该议案予以回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，对发现前期差错事项进行更正。

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-025）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

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. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司向交通银行、民生银行等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《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 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 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议、第二届第二次职工代表大会相关议案的独立意见》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026年3月19日