

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

(五) 会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874451	紫光国芯	2026年4月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市嘉源律师事务所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
9.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
9.01	非独立董事范新	√
9.02	非独立董事任奇伟	√
9.03	非独立董事江喜平	√
9.04	非独立董事陈杰	√
9.05	非独立董事马晖	√
10.00	独立董事选举	应选人数 3 人
10.01	独立董事王淑芳	√
10.02	独立董事王崧	√
10.03	独立董事刘剑文	√

1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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》。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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》。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

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》。

5、《关于 2025 年利润分配预案的议案》

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。

6、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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）。

7、《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》

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）。

8、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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。

9、《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》

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）。

10、《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》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00），回避表决股东为（北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京新紫科技合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年4月8日13:00

（三）登记地点：陕西省西安市雁塔区高新六路38号腾飞创新中心A座4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴晓冬 电话：029-88318000

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、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董事会

2026年3月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。