

# 紫光国芯微电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东会各项决议，积极推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

### 一、2025年度公司经营情况

2025年，面对竞争异常激烈的市场环境，公司聚焦主业发展，保持战略定力、稳中求进，多措并举应对外部挑战，实现了经营业绩的稳步增长；坚持技术创新，保证研发投入力度，不断延伸完善产业链布局，同时全面提升管理效能，稳步推进各项资本运作，有效防范化解各类风险挑战，有力推动公司实现高质量可持续发展，切实回报广大投资者。

2025年度，公司实现营业收入61.46亿元，较上年同期增长11.52%；实现归属于上市公司股东的净利润14.37亿元，较上年同期增长21.86%。截至2025年12月31日，公司总资产189.47亿元，较年初增长9.39%；归属于上市公司股东的所有者权益137.37亿元，较年初增长10.83%。

2025年，公司持续强化科技赋能，巩固行业领先优势。全年研发投入15.09亿元，占营业收入比例24.56%；全年取得发明专利52项，实用新型专利17项。公司持续完善公司治理体系，坚持责任担当，致力于公司高质量发展和价值提升，积极回报投资者，顺利完成监事会取消、董事补选与增选及高级管理人员的调整工作，治理层和管理层得到进一步充实与加强；公司董事长陈杰先生荣获“金牛企业家成就奖”。公司高度重视市值维护，积极开展资本运作，持续提升信息披露质量，主动加强与广大投资者的互动交流，充分展示企业竞争优势和长期发展前景。公司完成2.00亿元股份回购及1.77亿元现金分红，顺利推出2025年股票期权激励计划并完成首次授予登记；同时筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司再次获深圳证券交易所信息披露考评A级评价，荣获《中国证券报》金牛奖“金信披奖”，并斩获第六届全景投资者关系金奖“杰出IR团队”“杰出中小投资者关切奖”。公司全面梳理并优化业务体系与管理体系，进一步聚焦核心主业、优化资源配置、调整组织结构、提升管理效率，更好地服务公司战略，推动公司整体运营能力不断提升。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开19次会议，审议通过61项议案，审议并直接提交股东会审议的议案2项。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会第十七次会议	2025年1月17日	审议通过： 1. 关于关联方参与认购参股公司定向增发暨公司与关联方形成关联共同投资的议案。
2	第八届董事会第十八次会议	2025年2月12日	审议通过： 1. 关于补选公司独立董事的议案； 2. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
3	第八届董事会第十九次会议	2025年2月17日	审议通过： 1. 关于补选公司非独立董事的议案； 2. 关于聘任公司总裁的议案； 3. 关于聘任公司证券事务代表的议案。
4	第八届董事会第二十次会议	2025年2月28日	审议通过： 1. 关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案； 2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案； 3. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案； 4. 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案。
5	第八届董事会第二十一次会议	2025年4月8日	审议通过： 1. 关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案； 2. 关于制定《市值管理制度》的议案。
6	第八届董事会第二十二次会议	2025年4月21日	审议如下议案： 1. 2024年度董事会工作报告； 2. 2024年度总裁工作报告； 3. 2024年年度报告及摘要； 4. 2024年度财务决算报告； 5. 2024年度利润分配预案； 6. 2024年度内部控制评价报告； 7. 2024年度社会责任报告； 8. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 9. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案； 10. 关于会计政策变更的议案； 11. 关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案； 12. 关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案； 13. 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案； 14. 关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案； 15. 关于续聘2025年度审计机构的议案； 16. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案； 17. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 18. 关于召开2024年度股东会的议案。
7	第八届董事会第二十三次会议	2025年4月27日	审议通过： 1. 2025年第一季度报告。
8	第八届董事会第二十四次会议	2025年6月23日	审议通过： 1. 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案； 2. 关于关联交易暨放弃优先认缴权的议案。
9	第八届董事会第二十五次会议	2025年6月26日	审议通过： 1. 关于间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的议案。
10	第八届董事会	2025年7	审议通过：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
	第二十六次会议	月 29 日	1. 关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案； 2. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。
11	第八届董事会第二十七次会议	2025 年 8 月 13 日	审议通过： 1. 关于为全资子公司提供担保的议案。
12	第八届董事会第二十八次会议	2025 年 8 月 18 日	审议通过： 1. 2025 年半年度报告及其摘要； 2. 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
13	第八届董事会第二十九次会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过： 1. 关于修订《募集资金管理办法》的议案； 2. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
14	第八届董事会第三十次会议	2025 年 9 月 25 日	审议通过： 1. 关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于制定《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案； 4. 关于修订《公司章程》的议案； 5. 关于修订《股东会议事规则》的议案； 6. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 7. 关于修订《独立董事工作细则》的议案； 8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案； 9. 关于增选非独立董事的议案； 10. 关于聘任董事会秘书的议案； 11. 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。
15	第八届董事会第三十一次会议	2025 年 10 月 27 日	审议通过： 1. 2025 年第三季度报告； 2. 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案； 3. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 4. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案； 5. 关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案； 6. 关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案。
16	第八届董事会第三十二次会议	2025 年 11 月 17 日	审议通过： 1. 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案。
17	第八届董事会第三十三次会议	2025 年 11 月 21 日	审议通过： 1. 关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案。
18	第八届董事会第三十四次会议	2025 年 12 月 15 日	审议通过： 1. 关于成立中央研究院及调整公司内部管理机构设置的议案； 2. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
19	第八届董事会第三十五次会议	2025 年 12 月 25 日	审议通过： 1. 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案。

## （二）董事会召集召开股东会情况及对股东会决议和授权事项的执行情况

2025年度，公司共召开股东会4次，均由董事会召集召开，其中年度股东会1次、临时股东大会3次，共审议通过了28项议案，其中，中小投资者单独计票的议案28项。

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议内容
1	2025年第一次临时股东大会	临时股东会	28.50%	2025年1月7日	审议通过： 1. 关于修改《公司章程》的议案； 2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案； 3. 关于修改《董事会议事规则》的议案； 4. 关于修改《监事会议事规则》的议案； 5. 关于修改《关联交易管理制度》的议案。
2	2025年第二次临时股东大会	临时股东会	28.47%	2025年2月28日	审议通过： 1. 关于补选公司独立董事的议案； 2. 关于补选公司非独立董事的议案。
3	2024年度股东会	年度股东会	33.35%	2025年5月13日	审议通过： 1. 2024年度董事会工作报告； 2. 2024年度监事会工作报告； 3. 2024年年度报告及摘要； 4. 2024年度财务决算报告； 5. 2024年度利润分配预案； 6. 关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案； 7. 关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案； 8. 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案； 9. 关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案； 10. 关于续聘2025年度审计机构的议案； 11. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。
4	2025年第三次临时股东大会	临时股东会	32.01%	2025年10月20日	审议通过： 1. 关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于制定《2025年股票期权激励计划考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案； 4. 关于修订《公司章程》的议案； 5. 关于修订《股东会议事规则》的议案； 6. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 7. 关于修订《独立董事工作细则》的议案； 8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案； 9. 关于修订《募集资金管理办法》的议案； 10. 关于增选非独立董事的议案。

2025年度，公司董事会认真贯彻落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工  
作，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据政策要求和制度规范，认真履职，充分发挥其专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

### 1. 公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《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》等相关规章制度开展工作，就公司内部审计工作计划及报告等常规事项以及2025年度内部控制评价及专项合规审查工作计划等重大专项工作进行审计和监督。2025年度，公司董事会审计委员会召开8次会议，共审议通过24项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会审计委员会第九次会议	2025年1月13日	审议通过： 1. 公司2024年度业绩快报； 2. 公司2024年度内部审计工作总结报告； 3. 公司2025年度内部审计工作计划。
2	第八届董事会审计委员会第十次会议	2025年4月11日	审议通过： 1. 2024年度财务报告； 2. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案； 3. 关于会计政策变更的议案； 4. 2024年度内部控制评价报告； 5. 2024年度内部审计报告； 6. 2024年度募集资金存放与使用情况专项审计报告； 7. 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告； 8. 关于续聘2025年度审计机构的议案。
3	第八届董事会审计委员会第十一次会议	2025年4月25日	审议通过： 1. 2025年第一季度报告； 2. 2025年一季度内部审计报告。
4	第八届董事会审计委员会第十二次会议	2025年5月23日	审议通过： 1. 关于《领导干部离任专项经济责任审计方案》的议案。
5	第八届董事会审计委员会第十三次会议	2025年7月4日	审议通过： 1. 2025年度内控自评及专项合规审查工作方案。
6	第八届董事会审计委员会第十四次会议	2025年8月13日	审议通过： 1. 2025年半年度财务报告； 2. 2025年半年度报告及其摘要； 3. 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告； 4. 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项审计报告； 5. 2025年半年度内部审计报告。
7	第八届董事会审计委员会第十五次会议	2025年10月24日	审议通过： 1. 2025年第三季度报告； 2. 2025年三季度内部审计报告。
8	第八届董事会审计委员会第十六次会议	2025年12月25日	审议通过： 1. 关于修订《内部控制评价手册》的议案； 2. 关于《年度风控合规检查总结报告》的议案。

2025年度，董事会审计委员会根据《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》的相关规定，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、建立健全有效的内部控制机制等方面建言献策，并充分发挥其在公司2024年年度报告的编制和披露过程中的监督作用，积极维护了公司及全体股东利益。

## 2. 公司董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》履行职责。2025年度，公司董事会提名委员会共召开3次会议，共审议通过5项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会提名委员会第二次会议	2025年2月10日	会议对公司董事会提名的独立董事候选人来有为先生的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核，同意董事会提名来有为先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
2	第八届董事会提名委员会第三次会议	2025年2月14日	1. 会议对公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名的第八届董事会非独立董事候选人李天池先生的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核，同意董事会补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事，并同意将该事项提交公司董事会审议； 2. 会议对公司董事长提名的总裁候选人李天池先生的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核，同意董事会聘任李天池先生为公司总裁，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
3	第八届董事会提名委员会第四次会议	2025年9月25日	审议通过： 1. 关于增选非独立董事的议案。会议对公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名的第八届董事会非独立董事候选人马宁辉先生、邬睿女士的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核，同意董事会增选马宁辉先生、邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事，并同意将上述事项提交公司董事会审议； 2. 关于聘任董事会秘书的议案。会议对公司董事长提名的董事会秘书候选人佟晓丹女士的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核，同意董事会聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

## 3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《紫光国芯微电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开5次会议，审议通过9项议案，审议并直接提交董事会审议的议案1项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年1月23日	审议通过： 1. 关于公司董事、高级管理人员2024年度绩效奖金方案预发的议案。
2	第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年4月17日	审议如下议案： 1. 关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案； 2. 关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案。
3	第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025年9月22日	审议通过： 1. 关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于制定《2025年股票期权激励计划考核管理办法》的议案；

序号	会议届次	召开日期	会议内容
			3. 关于核查 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案。
4	第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2025 年 10 月 14 日	审议通过： 1. 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案。
5	第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025 年 10 月 27 日	审议通过： 1. 关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案； 2. 关于核查 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的议案； 3. 关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案。

#### （四）公司董事的履职情况

2025年度，公司调整了董事会席位，董事会成员由原7名增加至9名，其中独立董事3名，董事会人数及任职资格符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求。2025年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利。同时，积极主动关注公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，并积极参加监管机构举办的各类培训，学习相关法律法规，提升履职能力和决策效率。

公司独立董事严格按照《公司章程》《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事工作细则》等规定，履行义务，行使权利。2025年度，所有独立董事积极出席相关会议，充分发挥自己专业知识方面的优势，就审议的各项议案作出独立、公正的判断，对公司关联交易事项召开专门会议进行审议，全体独立董事达成一致意见后提交董事会审议，为董事会科学决策提供了更多保障，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》。

### 三、董事会重点工作情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，持续健全法人治理结构，不断强化内部制度体系建设，确保运营合规高效；秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则提升信息披露质量；积极拓展多元化投资者关系管理渠道，加强与资本市场的有效沟通；探索实施股权激励等长效激励机制，激发组织活力；积极践行ESG理念，将可持续发展融入战略与日常运营，以推动公司高质量、可持续发展。

#### （一）持续完善制度体系建设及内部控制

2025年度，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》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，制定了《紫光国芯微电子股份有限公司市值管理制度》《紫光国芯微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《紫光国芯微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》共三项制度，同时对《公

司章程》《紫光国芯微电子股份有限公司股东会议事规则》等八项制度进行修订，进一步完善了公司制度建设。

此外，公司以实现战略为目标，风险管控为导向，加强内部控制及评价体系建设，通过风险识别、风险应对、流程和关键控制点的梳理等，完成内部控制评价及专项合规审查工作，进一步满足公司治理及监管合规要求。

### **（二）持续提高信息披露质量和效果**

公司严格遵守信息披露相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，持续强化信息披露管理，信息披露质量稳步提升。2025年10月，公司再度荣获深圳证券交易所信息披露考核A级评价，并在第六届全景投资者关系金奖评选中，揽获“杰出IR团队”、“杰出中小投资者关切奖”两项重磅荣誉，在2025科创投资大会暨上市公司金牛奖评选中，荣获“金信披奖”殊荣。报告期内，公司严格遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司信息披露管理制度》，自觉履行内幕信息知情人登记、报备义务，有效维护了广大投资者的权益。

### **（三）持续推进投资者关系管理工作**

公司持续深化服务举措，致力于构建并维护良好的投资者关系，以“多渠道、多形式、广覆盖、高质量”为原则，开展投资者关系管理工作。一是及时接听投资者热线电话，确保咨询渠道畅通无阻；二是高效回应投资者关切，全年共回复深圳证券交易所“互动易”平台上的投资者问题466条；三是积极组织并参与各类业绩说明会，包括2024年度业绩说明会、2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会等，通过多维度、多形式的沟通交流，向广大投资者传递公司价值与经营理念，进一步增进其对公司的理解与认同。

### **（四）持续优化人才激励机制**

为完善治理结构、建立长效激励机制，将股东、公司与员工利益深度绑定，公司实施了2025年股票期权激励计划，并顺利完成首次授予登记工作，向464名激励对象共计授予1,516.14万份股票期权。本次股权激励顺利实施，有效激发核心团队活力、凝聚发展合力，为公司长远稳定发展奠定了坚实人才基础，实现了激励与约束、短期与长期利益的兼顾。

### **（五）持续加强ESG体系建设工作**

公司始终履行社会责任，致力于实现企业可持续发展。公司构建了“治理层-管理层-执行层”三层级的ESG治理及管理架构，并发布《紫光国芯微电子股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（试行）》，进一步规范公司可持续发展管理职责，明确公司可持续发展重点内容。公司全面梳理可持续发展改进工作项，明确工作责任条线与改进措施，搭建ESG考核指标库，推动可持续发展绩效与管理层绩效指标挂钩。同时鼓励子公司制定可持续发展管理目标并于年度工作目标汇总融入ESG相关指标，进一步强化公司可持续发展管理能力。公司积极履行ESG职责，定期评估公司ESG工作执行情况，并根

据监管要求及时组织对外披露报告。

#### **四、2026年董事会工作重点**

2026年，公司将积极践行新紫光集团有限公司“志行高远、创造价值”的价值观，持续致力于打造盈利能力稳健、核心竞争力突出的国内综合性半导体科技领军企业。公司董事会将按照我国资本市场高质量发展的总体要求，提升公司治理能力和组织效能，科学高效决策，强化风险管控，加强公司市值管理工作，推动公司内在价值、投资价值提升，增强投资者回报，实现全体股东和公司利益最大化。

2026年，公司董事会将重点开展以下方面工作：

##### **（一）优化法人治理结构，提升规范运作水平**

公司将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步完善公司治理体系和风险防范机制。结合监管新要求，不断完善公司制度体系，加强内部控制体系建设，加强关键业务流程控制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

同时，不断提升董事履职能力，依法依规行使权利、履行义务，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。进一步发挥独立董事、独立董事专门会议及董事会各专门委员会的专业优势和职能作用，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察等方式，充分了解公司经营情况、重大事项，强化独立董事履职保障，切实发挥独立董事决策智囊及监督作用。

##### **（二）统筹战略夯实责任，确保经营目标达成**

公司将加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，密切关注国家相关政策，以公司中长期发展战略为指引，聚焦芯片设计主业，制定和完善公司年度经营计划和主要目标。同时，深入推进绩效评价管理，夯实管理层责任，保证各项目标责任清晰、有效协同，着力于提高经营质量，关注盈利能力、经营风险，确保全年经营目标的全面达成。

##### **（三）严格落实监管要求，维护投资者权益**

按照相关法律、法规、规章及规范性文件要求，公司将制定《紫光国芯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益。

同时，公司将以投资者需求为导向，认真履行信息披露义务，确保对外披露信息内容的真实、准确、完整、及时和公平，不断提升公司信息披露质量与有效性。进一步健全内部信息报告及披露制度，严格内幕信息的管理。持续提高投资者关系管理工作水平，完善投资者沟通渠道和方式，加强与投资者的主动沟通和互动交流，消除信息壁垒，积极构建与投资者的长期、稳定的良好互动关系。

##### **（四）完善综合激励体系，激发公司发展活力**

公司将扎实推进2025年股票期权激励计划首次授予部分行权及预留部分授予工作，确保激励计划的实施平稳有序，切实激发核心团队活力，助力公司战略目标达成。通过

规范高效的激励计划的实施，强化核心团队与公司的利益绑定，充分激发骨干员工的创新活力与担当意识，提高公司凝聚力和市场竞争能力。

公司也将不断完善长效激励体制，通过多元化激励工具与精准考核机制，深度绑定核心团队利益，激发组织内生动力，为公司年度经营目标与长期战略落地提供坚实的人才保障与机制支撑。

#### **（五）积极践行ESG理念，推进可持续发展**

公司深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将 ESG 理念融入企业的核心战略与经营活动中，将科技和 ESG 相结合，培育提升新质生产力，创造多重效益，推动经济、社会和环境的高质量、可持续发展，促进企业价值与社会价值融合，实现企业自身和各利益相关方的共同进步以及与社会和谐共赢。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026年4月17日