

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
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市前滚存未分配利润分配方案的公告

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、 基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为维护公司新老股东的利益，西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案》，具体内容如下：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功上市后，就公司在本次发行上市前形成的滚存未分配利润，由发行完成后的新老股东按持股比例共享。如因国家会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、 审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

公司于2026年4月29日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议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二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 4 月 30 日