

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-060

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 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第四十四次会议通知于2026年7月14日以电子邮件的方式发出，会议于2026年7月17日在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，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《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）会议逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生、邬睿女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1. 提名陈杰先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名李天池先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 提名马道杰先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 提名岳超先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 提名马宁辉先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 提名邬睿女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

（二）会议逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，马朝松先生为会计专业人士。具体表决结果如下：

1. 提名马朝松先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名谢永涛先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名来有为先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》；在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

(三)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

为进一步完善独立董事履职保障,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用,提升公司治理水平,维护公司及股东利益,结合公司实际情况并参照国内上市公司独立董事的津贴水平,拟将公司独立董事的津贴由原每人每年18万元人民币(含税)调整为每人每年20万元人民币(含税)。上述津贴将按季度发放,所涉及的个人所得税将由公司统一代扣代缴,因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

关联董事马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因其中两位委员回避无法形成有效审议意见,故将该事项直接提交董事会审议。该议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

鉴于公司与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任期限已满,综合考虑公司2026年度经营及相关审计工作的实际需求,公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构,为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务,聘期一年。同时,董事会提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及实际审计范围来确定最终审计费用并签署相关业务合同。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

(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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为规范公司董事会秘书的行为,促进和保障董事会秘书积极履行职责,推动提高公司质量,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《紫光国芯微电子股份有限公司董事会秘书工作细则》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

事会秘书工作细则（2026 年 7 月修订）》。

（六）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 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 8 月 4 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

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 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日