

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-103

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 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层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。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》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）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》。

为进一步加强前瞻性技术研究和产业链建设，提升公司科研能力、创新能力、科技成果转化能力，同意公司成立中央研究院，主要的研究发展方向为：

1. 开展面向自动驾驶、具身机器人、低空飞行器等应用的端侧 AI 芯片新架构、新模型和高效算法研究；
2. 开展基于二维材料器件的新型存储器和特种芯片研究；
3. 开展高性能特种传感器芯片研究。

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意对公司原内部管理机构设置进行优化调整，调整完成后，公司内部管理机构设置为：董事会办公室、财经管理部、综合管理部、人力资源部、审计部、战略投资部、中央研究院。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司根据 2026 年度的生产经营和业务发展的需要，预计 2026 年度因向公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司下属公司和其他关联方采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 120,000.00 万元（不含税），2025 年 1-11 月发生同类关联交易总金额为 75,467.94 万元（不含税，未经审计）。

关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生、马宁辉先生及郭

睿女士回避本议案的表决。

该关联交易事项已于 2025 年 12 月 15 日经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议，全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议。

2. 第八届董事会第三十四次会议决议；

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日