

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2026-031

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议通知于2026年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月27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》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《2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

（二）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2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司2026年度向银行申请总额不超过420,000万元的综合授信额度（含新增授信及原有授信的展期或续期，其中银行借款额度不超过100,000万元），本次综合授信期限自公司本次董事会审议通过之日起算，有效期一年；并授权公司董事长及合并报表范围内子公司法定代表人，全权代表公司及子公司签署与上述综合授信事项相关的协议和文件。

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年度向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2026年4月27日