

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-050

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 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2025年6月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月23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7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

同意公司延长募集资金投资项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限，项目达到预定可使用状态时间延长至2029年2月底。除上述变更外，该募集资金投资项目其他内容不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于关联交易暨放弃优先认缴权的议案》。

公司全资子公司西藏茂业创芯科技有限公司（以下简称“西藏茂业创芯”）持有深圳市紫光同创电子股份有限公司（以下简称“紫光同创”）146,000,000股，持股比例为28.2384%。紫光同创本次计划溢价增资6,050.00万元（其中注册资本184.00万元），润智（兰溪）创业投资合伙企业（有限合伙）受让深圳市岭南聚仁企业管理合伙企业（有限合伙）持有的紫光同创的366,666股，计划行使相关股东协议约定的优先认缴权，认缴349,752股；剩余增资份额由公司非关联方认缴，西藏茂业创芯计划不行使前述股东协议约定的优先认缴权。紫光同创本次增资完成后，西藏茂业创芯对其持股比例由28.2384%降低至28.1383%。润智（兰溪）创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人中青恒辉私募基金管理有限公司为公司间接控股股东新紫光集团有限公司的间接控股公司，润智

（兰溪）创业投资合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，本次交易构成关联交易。同意前述关联交易暨放弃优先认缴权事项。

关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生回避本议案的表决。  
特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日