

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-053

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 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年6月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月26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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的议案》。

无锡紫光集电科技有限公司（以下简称“紫光集电”）为公司全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）的全资子公司。紫光集电计划溢价增资21,000.00万元，其中11,666.67万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。深圳国微电子计划放弃《公司法》规定的部分优先认缴权，认缴18,779.15万元；5家由公司部分董事及高级管理人员等员工组成的跟投合伙企业以同股同价的方式跟投，认缴剩余份额。本次增资完成后，紫光集电的注册资本由5,000万元增加至16,666.67万元，深圳国微电子对紫光集电的持股比例由100%降低至92.60%。公司董事兼总裁李天池先生、副总裁岳超先生、副总裁杜林虎先生、财务总监杨秋平女士、副总裁翟应斌先生、董事会秘书罗永君先生、公司原董事兼总裁谢文刚先生等将通过前述跟投合伙企业参与本次增资，上述人员为公司关联自然人，以及控股股东的关联方与相关方存在利益关系，基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。同意前述深圳国微电子对紫光集电增资、关联交易暨放弃部分优先认缴权事项。

因控股股东的关联方与相关方存在利益关系，使其独立的商业判断可能会受到影响，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。

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《关于间接控股公司增资涉及关联交易

暨放弃优先认缴权的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日