证券代码：002049　　证券简称：紫光国微　　公告编号：2026-112
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
第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开，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《关于不向下修正“国微转债”转股价格的议案》。

“国微转债”于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。董事会综合考虑现阶段各方面情况，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且自次一交易日起算的未来四个月内（即 2026 年 11 月 16 日至 2027 年 3 月 15 日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 3 月 16 日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利。

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《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日