证券代码：002049　　证券简称：紫光国微　　公告编号：2026-100
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

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,414,190,404.69	-23.85%	4,857,619,778.86	-0.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,575,640.67	-56.63%注1	1,045,282,274.66	-17.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,465,860.33	-57.91%注1	922,036,242.59	-20.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	691,742,290.66	142.29%
基本每股收益（元/股）	0.2947	-56.59%注1	1.2442	-17.00%
稀释每股收益（元/股）	0.2947	-56.59%注1	1.2417	-17.16%
加权平均净资产收益率	1.71%	-2.66pct	7.37%	-2.42pct
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,798,546,309.72	18,946,893,713.17	4.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,609,231,777.91	13,737,083,521.51	6.35%	

注1：该4项主要会计数据和财务指标同比变动较大，主要系本报告期公司集成电路业务销售量同比减少导致营业收入减少，同时产品结构变化导致毛利率下降使毛利额下降所致。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-112,023.97	-173,244.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	27,385,409.04	66,097,169.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,743,230.41	77,994,616.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	128,808.43	128,808.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,985.33	45,033.28	
减：所得税影响额	1,682,046.21	20,795,979.09	
少数股东权益影响额（税后）	14,612.03	50,372.12	
合计	33,109,780.34	123,246,032.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2026年9月30日	2026年1月1日	变动比例	主要原因
货币资金	1,472,387,229.50	2,200,928,720.51	-33.10%	主要系公司本期购买大额存单和银行理财产品所致
交易性金融资产	1,514,929,040.58	1,084,370,506.08	39.71%	系未到期的银行理财产品增加所致
应收票据	645,528,125.78	1,822,306,590.82	-64.58%	主要系公司特种集成电路业务上年末票据结算量较大，于本期到期所致
应收账款	5,866,340,066.00	4,237,331,267.99	38.44%	主要系公司特种集成电路业务货款通常年末结算量较大所致
预付款项	331,441,446.53	231,436,936.22	43.21%	主要系预付晶圆采购款增加所致
在建工程	73,869,780.35	114,565,504.51	-35.52%	主要系超微型石英晶体谐振器生产基地项目部分产线达到预定可使用状态，验收完毕由在建工程转入固定资产所致
其他非流动资产	2,265,059,361.65	1,698,399,466.90	33.36%	主要系公司购买期限一年以上的大额存单增加所致
应交税费	76,364,949.04	38,092,946.89	100.47%	主要系应交企业所得税和增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,553,461,541.71	225,817,623.38	587.93%	主要系本期末公司公开发行的可转换公司债券将于一年内到期，将其由应付债券分类为一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	53,540,022.22	120,825,490.75	-55.69%	主要系本期末已背书未到期的应收票据减少所致
长期借款	259,272,150.80	102,166,660.00	153.77%	主要系公司新增进出口银行1.5亿长期贷款所致
应付债券	0.00	1,440,029,267.42	-100.00%	同"一年内到期的非流动负债"
减：库存股	200,009,562.73	800,022,528.84	-75.00%	系公司本期对回购专用证券账户中的6,396,000股完成注销，并按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积和盈余公积所致
盈余公积	13,964,204.20	230,789,489.35	-93.95%	
少数股东权益	159,240,133.91	17,535,150.40	808.12%	主要系紫光同芯微电子科技（北京）有限公司少数股东出资所致
项目名称	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	主要原因
财务费用	3,185,414.93	-19,011,274.73	116.76%	主要系市场利率下行，使利息收入同比减少；以及美元汇率波动导致汇兑损失同比增加的综合因素所致
投资收益	-53,836,824.05	-41,135,277.84	-30.88%	主要系公司联营企业净亏损同比增加，公司相应按权益法确认的投资损失同比增加所致
公允价值变动收益	70,399,082.45	6,854,215.01	927.09%	主要系公司参股公司股权公允价值提升公司相应确认公允价值变动收益，而上年同期无此类事项影响
信用减值损失	-99,083,763.05	-43,148,910.70	-129.63%	主要系公司特种集成电路业务应收账款余额增加计提坏账损失增加所致
资产减值损失	-38,044,974.26	166,059.90	-23,010.39%	主要系计提存货跌价损失同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	691,742,290.66	285,499,316.69	142.29%	主要系特种集成电路业务销售回款现金流入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-141,756,022.12	-356,677,718.95	60.26%	主要系本期收到紫光同芯微电子科技（北京）有限公司少数股东出资款，以及公司上年同期回购股份而本期无此类事项所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		216,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏紫光春华科技有限公司	境内非国有法人注1	26.20%	220,901,326	0	不适用	0
杨荣生	境内自然人	2.80%	23,642,792	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	17,759,540	0	不适用	0
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	7,323,303	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	5,696,751	0	不适用	0
韩军	境内自然人	0.50%	4,186,653	0	不适用	0
王春江	境内自然人	0.46%	3,839,000	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.38%	3,177,000	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金注2	其他	0.35%	2,949,631	0	不适用	0
邓忠祥	境内自然人	0.34%	2,882,170	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西藏紫光春华科技有限公司	220,901,326	人民币普通股	220,901,326
杨荣生	23,642,792	人民币普通股	23,642,792
香港中央结算有限公司	17,759,540	人民币普通股	17,759,540
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）	7,323,303	人民币普通股	7,323,303
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,696,751	人民币普通股	5,696,751
韩军	4,186,653	人民币普通股	4,186,653
王春江	3,839,000	人民币普通股	3,839,000
全国社保基金一零九组合	3,177,000	人民币普通股	3,177,000
国泰海通证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金注2	2,949,631	人民币普通股	2,949,631
邓忠祥	2,882,170	人民币普通股	2,882,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.杨荣生通过普通证券账户持有公司0股股份，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司23,642,792股股份，实际合计持有公司23,642,792股股份。 2.韩军通过普通证券账户持有公司1,416,653股股份，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,770,000股股份，实际合计持有公司4,186,653股股份。 3.王春江通过普通证券账户持有公司0股股份，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,839,000股股份，实际合计持有公司3,839,000股股份。 4.邓忠祥通过普通证券账户持有公司903,800股股份，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,978,370股股份，实际合计持有公司2,882,170股股份。		

注：1.公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中；

2.截至报告期末，公司前十名股东中存在回购专用证券账户；该账户持有公司股份数量为3,089,916股，持股比例为0.37%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。

鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经公司申请，公司股票自2025年12月30日开市时起停牌，公司可转换公司债券自2025年12月30日开市时起停牌及暂停转股，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年12月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-108）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间"国微转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-109）。

停牌期间，公司按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于2026年1月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。

2026年1月13日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，根据相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请，公司股票于2026年1月15日（星期四）开市起复牌，可转换公司债券于2026年1月15日（星期四）开市起复牌及恢复转股。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2026-006）及《关于"国微转债"恢复转股的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年2月13日、2026年3月13日、2026年4月11日和2026年5月11日，公司按照相关法律法规的规定披露了进展公告，具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012、2026-016、2026-021、2026-034）。

2026年5月21日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）等相关公告。

按照相关法律法规的规定，公司就本次交易申请股票停牌前六个月至《重组报告书》披露之前一日止（即2025年6月30日至2026年5月22日），对相关主体买卖上市公司股票及其他相关证券的情况进行了自查，独立财务顾问、法律顾问均对相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告》（公告编号：2026-041）等相关公告。

2026年6月8日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-042）。

2026年6月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-043），公司于近日收到深交所出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕146号），深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由61.75元/股调整至61.45元/股，发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量相应由24,615,377股调整为24,735,548股。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册的发行数量为准。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量调整的公告》（公告编号：2026-053）。

2026年6月30日，公司收到深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130012号），深交所重组审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》（公告编号：2026-055）。

2026年7月24日，公司根据深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的相关要求予以回复，并对《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》及其摘要进行了修订、补充及完善；独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构均依规对相关事项出具了中介机构意见。具体内容详见公司于2026年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-068）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2026-069）等相关公告。

2026年9月11日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至2026年6月30日，公司结合加期审计报告、备考审阅报告、本次交易的具体情况及深圳证券交易所的进一步审核意见对相关文件进行了修改、补充。具体内容详见公司于2026年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-082）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核问询函回复更新的提示性公告》（公告编号：2026-084）等相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册等。截至本报告披露日，公司及各中介机构等相关方正在积极推进本次交易的相关工作。

（二）可转换公司债券年度付息事项

2026年6月10日，根据《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》有关条款的规定，公司按面值支付了可转换公司债券"国微转债"第五年利息，计息期间为2025年6月10日至2026年6月9日，票面利率为1.80%，每10张"国微转债"（面值1,000.00元）派发利息为人民币18.00元（含税），本次付息的债权登记日为2026年6月9日，除息日和付息日均为2026年6月10日。具体内容详见公司于2026年6月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《可转换公司债券2026年付息公告》（公告编号：2026-040）。

（三）2025年度权益分派事项

2026年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议》，公司实施了2025年年度权益分派。以股权登记日公司总股本849,629,491股剔除已回购股份9,485,916股后的840,143,575股为基数，向全体股东每10股派3.099995元人民币现金（含税）。2025年年度权益分派股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为2026年6月30日。具体内容详见公司于2026年6月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。

（四）注销部分回购股份事项

2026年6月23日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司已回购的6,396,000股股份未能在股份回购完成后36个月（三年）内用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司将注销前述已回购股份。具体内容详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-049）。前述《关于注销部分回购股份的议案》已经公司于2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年7月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-058）。

公司已于2026年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为6,396,000股，占本次回购股份注销前总股本的0.75%。具体内容详见公司于2026年7月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-066）。

（五）变更注册资本及修订《公司章程》事项

2026年6月23日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟注销部分回购股份以及可转换公司债券转股，公司股本总数将由849,608,288股变更为843,232,292股，注册资本相应将由849,608,288元变更为843,232,292元；同时，为促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》的有关规定，在《公司章程》中增加董事会秘书职责的相关内容。具体内容详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-050）。前述《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》已经公司于2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。

2026年9月，公司完成了工商变更登记和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》备案手续，并取得由唐山市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2026年9月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发〈营业执照〉的公告》（公告编号：2026-087）。

（六）董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表事宜

2026年7月17日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生、邬睿女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中马朝松先生为会计专业人士。前述议案已于会前经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年7月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）。

2026年8月4日，公司召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，会议选举产生6名非独立董事及3名独立董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于2026年8月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-073）。

（七）公司董事、高级管理人员和其他人员及间接控股股东相关方增持公司股份事项

2026年8月26日，公司收到公司董事长陈杰先生、其他董事、高级管理人员及其他人员共计11人出具的《关于增持公司股份结果的告知及承诺函》。前述增持主体基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期投资价值的认可，于2026年8月26日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持194,300股，占公司总股本（2026年8月25日收盘后数据）的0.0230%，增持总金额1,195.65万元（不含交易费用），资金来源均为自有资金或自筹资金。本次增持系前述增持主体基于对公司价值的判断自主实施，事先未披露过增持计划。前述增持主体在本次增持前6个月内不存在减持公司股份的情形。具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员和其他人员增持公司股份结果的公告》（公告编号：2026-078）。

2026年8月28日，公司收到北京智路资产管理有限公司（以下简称"智路资产"）出具的《关于增持紫光国微股份结果的告知及承诺函》。智路资产为公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司之股东晟粤(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)、成都策源智芯股权投资合伙企业(有限合伙)等11名股东的执行事务合伙人或执行事务合伙人之一；同时系间接控股股东北京智广芯控股有限公司董事长李滨先生实际控制的企业。智路资产基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期投资价值的认可，于2026年8月28日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份79,400股，占公司总股本（2026年8月27日收盘后数据）的0.0094%，增持金额499.27万元（不含交易费用），本次增持资金来源为自有资金或自筹资金。本次增持系智路资产基于对公司价值的判断自主实施，事先未披露过增持计划。智路资产在本次增持前6个月内不存在减持公司股份的情形。具体内容详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于间接控股股东相关方增持公司股份结果的公告》（公告编号：2026-079）。

（八）2025年股票期权激励计划事项

2026年9月11日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，本激励计划首次授予及预留授予的股票期权的行权价格由66.61元/份调整为66.30元/份。具体内容详见公司于2026年9月12日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-085）、《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2026-086）。

（九）可转换公司债券回售事项

公司股票自2026年8月18日至2026年9月29日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，且"国微转债"处于最后两个计息年度。根据《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》的约定，"国微转债"的有条件回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。回售申报期为2026年10月8日至2026年10月14日，在回售申报期内，本次回售有效申报数量为7张。具体内容详见公司分别于2026年9月30日、2026年10月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"国微转债"回售的公告》（公告编号：2026-089）、《关于"国微转债"回售结果的公告》（公告编号：2026-098）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,472,387,229.50	2,200,928,720.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,514,929,040.58	1,084,370,506.08
衍生金融资产		
应收票据	645,528,125.78	1,822,306,590.82
应收账款	5,866,340,066.00	4,237,331,267.99
应收款项融资	85,489,694.40	98,455,731.39
预付款项	331,441,446.53	231,436,936.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,969,665.77	21,487,909.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,164,030,516.99	2,243,083,651.01
其中：数据资源		
合同资产		9,429,724.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,164,737,670.05	1,077,511,218.85
其他流动资产	407,136,325.97	413,125,935.52
流动资产合计	13,675,989,781.57	13,439,468,191.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	655,477,891.18	719,127,851.38
其他权益工具投资	8,000,000.00	
其他非流动金融资产	271,101,600.00	210,117,600.00
投资性房地产	359,639,113.15	370,210,555.09
固定资产	685,656,908.44	654,562,759.23
在建工程	73,869,780.35	114,565,504.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,880,637.28	61,175,338.44
无形资产	661,628,705.77	694,637,002.01
其中：数据资源		
开发支出	273,264,649.50	216,937,896.31
其中：数据资源		
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95
长期待摊费用	44,194,991.15	40,649,724.86
递延所得税资产	56,106,872.73	41,365,805.74
其他非流动资产	2,265,059,361.65	1,698,399,466.90
非流动资产合计	6,122,556,528.15	5,507,425,521.42
资产总计	19,798,546,309.72	18,946,893,713.17
流动负债：		
短期借款		8,741,665.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	459,447,290.74	462,887,094.08
应付账款	1,109,178,090.50	1,236,996,221.59
预收款项	4,411,358.03	4,262,849.88
合同负债	139,222,225.44	198,575,439.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	639,667,753.04	604,267,848.13
应交税费	76,364,949.04	38,092,946.89
其他应付款	45,158,195.98	49,678,503.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,553,461,541.71	225,817,623.38
其他流动负债	53,540,022.22	120,825,490.75
流动负债合计	4,080,451,426.70	2,950,145,682.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	259,272,150.80	102,166,660.00
应付债券		1,440,029,267.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,009,510.87	39,032,412.01
长期应付款	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	513,092,129.65	548,755,369.91
递延所得税负债	120,449,179.88	111,345,649.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	949,622,971.20	2,242,129,358.50
负债合计	5,030,074,397.90	5,192,275,041.26
所有者权益：		
股本	843,233,768.00	849,624,657.00
其他权益工具	175,791,774.64	175,850,553.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,696,746.79	1,084,509,790.49
减：库存股	200,009,562.73	800,022,528.84
其他综合收益	4,773,581.09	15,390,339.61
专项储备		
盈余公积	13,964,204.20	230,789,489.35
一般风险准备		
未分配利润	12,965,781,265.92	12,180,941,220.72
归属于母公司所有者权益合计	14,609,231,777.91	13,737,083,521.51
少数股东权益	159,240,133.91	17,535,150.40
所有者权益合计	14,768,471,911.82	13,754,618,671.91
负债和所有者权益总计	19,798,546,309.72	18,946,893,713.17

法定代表人：陈杰　　主管会计工作负责人：杨秋平　　会计机构负责人：张典洪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,857,619,778.86	4,904,452,850.38
其中：营业收入	4,857,619,778.86	4,904,452,850.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,703,269,825.31	3,592,446,742.81
其中：营业成本	2,239,910,442.06	2,128,498,530.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,178,927.57	39,999,054.67
销售费用	236,293,949.57	236,034,393.22
管理费用	259,245,642.65	257,665,775.27
研发费用	924,455,448.53	949,260,264.35
财务费用	3,185,414.93	-19,011,274.73
其中：利息费用	50,226,395.89	47,665,638.52
利息收入	60,034,875.33	71,782,654.19
加：其他收益	91,413,324.82	96,589,540.20
投资收益（损失以"-"号填列）	-53,836,824.05	-41,135,277.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,206,267.60	-38,561,427.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	70,399,082.45	6,854,215.01
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-99,083,763.05	-43,148,910.70
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-38,044,974.26	166,059.90
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-107,754.79	409,528.22
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,125,089,044.67	1,331,741,262.36
加：营业外收入	804,713.17	854,652.36
减：营业外支出	825,170.09	869,696.45
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,125,068,587.75	1,331,726,218.27
减：所得税费用	85,941,141.63	69,453,138.17
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,039,127,446.12	1,262,273,080.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,039,127,446.12	1,262,273,080.10
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,045,282,274.66	1,262,800,427.12
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-6,154,828.54	-527,347.02
六、其他综合收益的税后净额	-10,616,758.52	-2,994,341.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,616,758.52	-2,994,341.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,616,758.52	-2,994,341.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,616,758.52	-2,994,341.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,028,510,687.60	1,259,278,739.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,034,665,516.14	1,259,806,086.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,154,828.54	-527,347.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2442	1.4990
（二）稀释每股收益	1.2417	1.4990

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈杰　　主管会计工作负责人：杨秋平　　会计机构负责人：张典洪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,475,936,380.38	4,046,160,132.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	52,893,486.07	58,541,410.69
收到其他与经营活动有关的现金	120,661,500.70	116,647,053.38
经营活动现金流入小计	4,649,491,367.15	4,221,348,596.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,386,344.14	2,007,565,358.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,117,193,949.77	1,158,967,409.71
支付的各项税费	354,842,065.58	372,973,764.62
支付其他与经营活动有关的现金	373,326,717.00	396,342,747.34
经营活动现金流出小计	3,957,749,076.49	3,935,849,280.03
经营活动产生的现金流量净额	691,742,290.66	285,499,316.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	69,740,050.74	57,991,646.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,962.26	1,725,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,632,428,794.19	4,629,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,702,387,807.19	4,688,717,476.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,164,594.82	295,951,372.95
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,705,269,689.08	5,445,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,945,434,283.90	5,740,951,372.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,243,046,476.71	-1,052,233,896.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,000,000.00	22,208,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,000,000.00	22,208,500.00
取得借款收到的现金	194,186,513.26	66,045,632.60
收到其他与筹资活动有关的现金	200,084,571.57	25,975,752.09
筹资活动现金流入小计	541,271,084.83	114,229,884.69
偿还债务支付的现金	186,322,687.91	21,073,957.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,667,479.48	203,382,509.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	205,036,939.56	246,451,136.64
筹资活动现金流出小计	683,027,106.95	470,907,603.64
筹资活动产生的现金流量净额	-141,756,022.12	-356,677,718.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,436,819.90	-4,923,170.32
五、现金及现金等价物净增加额	-711,497,028.07	-1,128,335,469.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,183,884,257.57	2,364,932,809.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,472,387,229.50	1,236,597,339.89

法定代表人：陈杰　　主管会计工作负责人：杨秋平　　会计机构负责人：张典洪

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：002049　　证券简称：紫光国微　　公告编号：2026-101
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关于与关联方签署《一致行动协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）作为西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称"紫光国芯"）在册股东，拟与紫光国芯控股股东北京紫光存储科技有限公司（以下简称"紫光存储"）、其他股东海南新紫科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"新紫科技"）签订《一致行动协议》。紫光存储、公司与新紫科技分别持有紫光国芯45.67%、6.78%和0.29%股权，紫光存储为紫光国芯的控股股东。基于各方的股权关联关系及紫光存储控股股东地位，为进一步保障紫光国芯控制权稳定、决策高效以及各方作为紫光国芯股东的合法利益实现，公司、新紫科技同意通过前述协议与紫光存储持续建立一致行动关系，紫光存储亦同意前述事项。签署前述协议不构成各方对紫光国芯的共同控制安排。

紫光存储系公司间接控股股东新紫光集团有限公司的全资子公司，公司董事长陈杰先生在过去十二个月内担任新紫科技的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，紫光存储和新紫科技为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

公司2026年第四次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于与关联方签署〈一致行动协议〉暨关联交易的议案》。公司于2026年10月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过该议案；关联董事陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生及邬睿女士回避该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）企业名称：北京紫光存储科技有限公司

1.基本情况

公司名称	北京紫光存储科技有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00GRNJX4
公司类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	范新
注册资本	50,000万人民币
成立日期	2017年8月3日
注册地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦B座29层2916室
经营范围	数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	新紫光集团有限公司持有其100%股份

2.主要财务数据

单位：万元

指标	2025年12月31日/2025年度（已经审计）	2026年6月30日/2026年1-6月（已经审计）
资产总额	247,341.20	358,078.04
负债总额	1,183,585.86	1,163,838.82
净资产	-936,244.65	-805,760.78
营业收入	180,147.50	228,017.39
净利润	-32,086.64	40,474.03

注：上表中数值勾稽计算如存在尾差，系数值四舍五入保留2位小数所致，下同。

3.关联关系情况：紫光存储系公司间接控股股东新紫光集团有限公司的全资子公司；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，紫光存储为公司关联法人。

4.紫光存储不是失信被执行人。

（二）海南新紫科技合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

公司名称	海南新紫科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MADCKTDU87
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	天津紫芯科技有限责任公司
出资额	2,950.59万人民币
成立日期	2024年3月7日
主要经营场所	海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城E区5楼503房
经营范围	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；互联网数据服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
财产份额情况	李滨先生、陈杰先生、文兵先生、胡冬辉女士、李涛先生、邵建军先生、马宁辉先生、天津紫芯科技有限责任公司分别持有其24.995%、14.997%、14.997%、14.997%、9.998%、9.998%、9.998%和0.02%的财产份额。

2.主要财务数据

单位：万元

指标	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）
资产总额	2,936.32	2,936.06
负债总额	0.24	0.00
净资产	2,936.08	2,936.06
营业收入	0.00	0.00
净利润	-9.67	-0.01

3.关联关系情况：公司董事长陈杰先生在过去十二个月内担任新紫科技的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，新紫科技为公司的关联法人。

4.新紫科技不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称	西安紫光国芯半导体股份有限公司
统一社会信用代码	91610131783581752R
公司类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
法定代表人	范新
注册资本	13,632.071万人民币
成立日期	2006年4月24日
注册地址	陕西省西安市高新区丈八街办高新六路38号A座4楼
经营范围	集成电路软硬件及相关产品的研究、开发、生产、销售；提供客户系统解决方案；技术咨询、技术转让和技术服务；电子产品、电子设备、电子材料及技术进出口经营与代理（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	截至2026年6月30日，紫光存储、公司、成都高新倍特启新股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁裕朗创业投资合伙企业（有限合伙）和北京中关村科学城三期科技成长股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有其45.67%、6.78%、5%、5%和5%的股份。

（二）主要财务数据

单位：万元

指标	2025年12月31日/2025年度（已经审计）	2026年6月30日/2026年1-6月（已经审计）
资产总额	230,191.32	303,581.19
负债总额	108,223.85	119,157.03
净资产	121,967.47	184,424.16
营业收入	183,029.65	227,739.18
净利润	11,195.26	61,663.75

（三）紫光国芯不是失信被执行人。

四、拟签署的《一致行动协议》的主要内容

（一）协议各方如下：

甲方：北京紫光存储科技有限公司

乙方：紫光国芯微电子股份有限公司

丙方：海南新紫科技合伙企业（有限合伙）

（二）一致行动事项

1. 选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；
2. 审议批准董事会的报告；
3. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
5. 对发行公司债券作出决议；
6. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
7. 修改公司章程；
8. 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
9. 审议批准章程规定的担保事项；
10. 审议批准变更募集资金用途事项；
11. 审议股权激励计划和员工持股计划；
12. 审议法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

（三）内部决策机制与分歧解决

1. 各方同意，在就一致行动事项作出决策或采取行动前，通过现场会议、视频会议、电话会议、书面传签或其他各方认可的方式进行充分沟通、协商以形成一致意见。如经充分沟通、协商未能形成一致意见，在不违反法律法规、监管规则及紫光国芯公司章程，且在最终一致意见不存在因恶意、故意或重大过失可能导致各方遭受重大利益损失的前提下，以三方中持股比例最高的一方意见作为各方的最终一致意见。据此，各方应按照该一致意见采取一致行动，并应促使其提名的非独立董事（如有）按照该一致意见执行。

2. 各方不得弃权或拒绝作出意思表示以阻碍一致意见的实施；任何一方未参加协商或未按期反馈意见，不影响按照本条约定的机制形成并执行一致意见。因履行本协议发生争议的，在争议解决期间，各方及其提名非独立董事（如有）仍应按照第1项确定的最终一致意见采取一致行动。

（四）协议期限、稳定安排及有效期届满的后续安排

1. 本协议自三方加盖公司公章并经法定代表人或授权代表签字之日起生效，且有效期持续至向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起36个月。

各方同意，在前述有效期内，各方应共同维护紫光国芯控制权、股权及治理结构的稳定，不得实施可能导致一致行动关系失效、紫光国芯控制权发生重大不利变化或损害紫光国芯规范运作的行为；任何一方均不得以转让紫光国芯股权或通过委托、信托或其他任何方式将其持有的紫光国芯全部或部分股权的表决权委托给本协议各方以外的第三方行使，亦不得通过其他安排规避其在本协议项下的一致行动义务。

2. 前述有效期届满后，如各方拟继续维持一致行动关系，可另行签署书面协议约定相关事宜。

3. 各方确认，本协议的签署和履行不影响乙方作为上市公司的独立性。乙方在人员、资产、财务、机构和业务方面与甲方、丙方及其各自关联方保持独立。乙方按照本协议行使表决权，不构成甲方对乙方经营管理的干预。

（五）其他约定

1. 任何一方违反本协议约定，应当立即采取有效措施消除由此产生的不利影响。任何一方违约致使本协议的目的无法实现，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给其他各方造成的损失。

2. 本协议的订立、效力、解释及履行，适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的争议，各方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向紫光国芯住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至9月末，除本次关联交易外，公司与关联法人紫光存储（包含受同一主体北京智广芯控股有限公司控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易总金额为51,810.15万元。

2026年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与新紫科技（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。

六、备查文件

1. 一致行动协议；
2. 独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
3. 第九届董事会第四次会议决议；
4. 上市公司关联交易情况概述表；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：002049　　证券简称：紫光国微　　公告编号：2026-099
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"）第九届董事会第四次会议通知于2026年10月20日以电子邮件的方式发出，会议于2026年10月23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》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《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年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

（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《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事和高级管理人员的产生，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则（2026年10月修订）》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

为规范公司对外投资行为，加强对外投资管理，防范对外投资风险，提升对外投资效益，维护公司和股东合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《紫光国芯微电子股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度（2026年10月制定）》。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈核心员工项目跟投管理办法〉的议案》。

为规范公司核心员工跟投计划的实施，建立健全投资风险与收益共担共享机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《紫光国芯微电子股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《核心员工项目跟投管理办法（2026年10月制定）》。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与关联方签署〈一致行动协议〉暨关联交易的议案》。

公司作为西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称"紫光国芯"）的在册股东，拟与紫光国芯控股股东北京紫光存储科技有限公司（以下简称"紫光存储"）、其他股东海南新紫科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"新紫科技"）签订《一致行动协议》，以进一步保障紫光国芯控制权稳定、决策高效以及各方作为紫光国芯股东的合法利益实现。紫光存储系公司间接控股股东新紫光集团有限公司的全资子公司，公司董事长陈杰先生在过去十二个月内担任新紫科技的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，紫光存储和新紫科技为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

董事陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生及邬睿女士为关联董事，回避本议案的表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于与关联方签署〈一致行动协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司
董事会
2026年10月23日