

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-034

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

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

公司全体董事、监事作为本次董监高责任险的被保险对象，均已对上述议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年度股东会审议。

一、董监高责任险具体方案

（一）投保人：紫光国芯微电子股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币20,000万元（最终以签署的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币80万元（最终以签署的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在以后年度公司董监高责任险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2025年4月21日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十二次会议决议；

2. 第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2025年4月21日