

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—038

紫光股份有限公司

第九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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议，于2026年4月17日以书面方式发出通知，于2026年4月24日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事9名实到9名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于调整部分董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会部分成员发生变化，为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会部分委员进行调整，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后的各专门委员会委员情况如下：

提名委员会委员：万红女士（主任委员）、徐经长先生和李涛先生

薪酬与考核委员会委员：徐猛先生（主任委员）、周绍朋先生和邵建军先生

审计委员会委员：徐经长先生（主任委员）、周绍朋先生和马宁辉先生

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于子公司增加2026年度日常关联交易预计的议案

结合公司子公司业务开展的实际情况以及子公司将与智遨通（天津）信息技术有限公司及其子公司（以下统称“智遨通”）开展更为广泛的业务合作需求，董事会同意公司纳入合并报表范围的下属子公司增加2026年与智遨通日常关联交易预计金额不超过人民币13,200万元，其中向智遨通销售产品及提供技术服务预计增加金额不超过人民币8,500万元，接受智遨通提供的技术服务预计增加金额不超过人民币4,700万元。本次预计金额增加后，2026年度公司纳入合并报表范围的下属子公司与

智遨通发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 19,800 万元。

鉴于公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司董事、经理及新紫光集团有限公司董事、联席总裁陈杰先生担任智遨通（天津）信息技术有限公司董事长，因此智遨通为公司的关联法人，上述交易构成关联交易，无需要回避表决的关联董事。

具体内容详见同日披露的《关于子公司增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司 2026 年第三次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日