

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2026—046

## 紫光股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2025 年度股东大会的议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2) 公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	公司《2025 年年度报告》全文及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（需逐项表决）	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（10）
11.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
11.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
11.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
11.05	发行数量	非累积投票提案	√
11.06	募集资金规模及用途	非累积投票提案	√

11.07	限售期	非累积投票提案	√
11.08	股票上市地点	非累积投票提案	√
11.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
11.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案	√
12.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于批准公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票有关的审计报告、资产评估报告的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案内容请详见公司 2026 年 2 月 12 日、2026 年 4 月 15 日和 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-023）和《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-040）等公告。

以上提案中，提案 10-提案 19 需公司股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2026年5月14日、15日上午9:00至12:00、下午13:00至18:00

3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、刁月霞

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议
- 2、第九届董事会第二十四次会议决议
- 3、第九届董事会第二十六次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360938
- 2、投票简称：紫光投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月20日（股东会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	公司《2025年年度报告》全文及其摘要	√			
3.00	公司《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	公司2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√			
6.00	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√			
7.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	√			
8.00	公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
9.00	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√			
11.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数（10）			
11.01	发行股票的种类和面值	√			
11.02	发行方式和发行时间	√			
11.03	发行对象及认购方式	√			
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
11.05	发行数量	√			

11.06	募集资金规模及用途	√			
11.07	限售期	√			
11.08	股票上市地点	√			
11.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
11.10	本次发行决议的有效期限	√			
12.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案	√			
13.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√			
14.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√			
15.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
16.00	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	√			
17.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√			
18.00	关于批准公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票有关的审计报告、资产评估报告的议案	√			
19.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√			

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期及期限：