

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026-040

## 紫光股份有限公司

### 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议，于2026年4月23日以书面方式发出通知，于2026年4月28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、通过公司《2026年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、通过关于公司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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《紫光股份有限公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司对相关文件进行修订，编制了《紫光股份有限公司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）》。

具体内容详见同日披露的《紫光股份有限公司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）》。

公司2026年第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第十一次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。

本议案需经公司股东会审议通过。

### 三、通过关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司对相关文件进行修订，编制了《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日披露的《紫光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关公告。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第十一次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。

本议案需经公司股东会审议通过。

### 四、通过关于公司 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

为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途进行分析、讨论，根据相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对相关文件进行修订，编制了《紫光股份有限公司 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）》。

具体内容详见同日披露的《紫光股份有限公司 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）》。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第十一次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。

本议案需经公司股东会审议通过。

### 五、通过关于 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

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。结合公司 2025 年度财务数据、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提等内容的更新情况，公

司对相关文件进行修订，编制了《紫光股份有限公司 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）》。

具体内容详见同日披露的《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）的公告》。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第十一次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。

本议案需经公司股东会审议通过。

六、通过关于批准公司 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

为公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之目的，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审计报告、北京中同华资产评估有限公司出具了相关的资产评估报告，公司董事会经审议批准上述与公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票有关的审计报告和资产评估报告。

具体内容详见同日披露的《新华三集团有限公司 2025 年度审计报告》及《紫光股份有限公司发行股份拟收购股权涉及的新华三集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第十一次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。

本议案需经公司股东会审议通过。

七、通过关于公司 2025 年度股东会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

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 29 日**