

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—035

紫光股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念、推动提升公司质量和投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司2024年3月6日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将行动方案相关进展情况公告如下：

一、夯实主业优势，赋能行业数字化转型升级

作为全球领先的数字化及AI解决方案提供者，公司深度布局“云—网—安—算—存—端”全产业链，面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、能源、制造等众多行业用户，提供网络设备、服务器、存储产品、安全产品及服务、云计算与云服务、智能终端等全栈ICT基础设施和数字化解决方案。公司2021年、2022年、2023年、2024年营业收入分别达到676.38亿元、740.58亿元、773.08亿元、790.24亿元，复合增长率为5.32%。公司在中国以太网交换机市场、企业网路由器市场、WLAN市场、刀片服务器市场、超融合市场、UTM防火墙市场等市场占有率均位居前两位。

公司以“算力x联接”战略为内核驱动，把握技术趋势，聚焦行业应用，抢抓市场机会，强化智算技术创新和大模型行业应用探索，推进算力多元化与联接标准化，为行业客户提供领先的智算解决方案。公司以“AI in ALL”全面、持续提升产品和解决方案的NAI（智原生）能力，并打造包括全域智能的底层数字基础设施、中层云与智能平台、上层AI“训—推—用”使能平台在内的一体化AI赋能平台；以“1+N”大模型策略加速“AI for ALL”，深耕行业场景，赋能百行百业的智能化变革。在持续深耕国内行业市场的同时，公司不断开拓海外市场，加强国际化布局，海外业务规模实现快速增长。

公司在北京、内蒙古、宁夏、贵州等多个国家算力枢纽地区实现规模化落地，参与山东、安徽、青海等省份的多个重点城市智算中心建设，联合国产CPU、GPU等产业生态合作伙伴，全面抢抓国产化建设机遇，成功落地多个国产万卡智算集群，形成服务国家核心算力枢纽、重点区域城市算力中心、大型企业智算中心及中小用户算力需求的多层次智算解决方案能力矩阵。同时，与行业内多家AI应用及垂直领域大模型生态伙伴形成战略合作，成功打造杭州萧山区、郑州高新区、咸阳高新区、马鞍山市、贵安新区等多地图灵小镇项目，以图灵小镇模式赋能当地人工智能产业发展。

二、坚持技术创新，引领行业发展

公司以技术创新为核心引擎，围绕“云—网—安—算—存—端”持续研发投入，坚持产学研用协同发展，从硬件、软件至场景化应用进行了多年积累和全面布局，并且不断取得突破。公司持续多年保持较高的研发投入，截至目前累计专利申请总量超过 16,000 件，高比例研发投入为公司建立起宽广的技术护城河。公司在北京、杭州、合肥、郑州、成都、西安、广州等地设有研发中心，截至 2024 年末公司研发人员 6,902 人，占公司总员工人数 40.03%。

在“算力 x 联接”技术战略引领下，公司聚焦技术和产品领先性和前瞻性。面对技术融合趋势及 AIGC 技术的快速发展，公司推出了百业灵犀私域大模型，并已在多地数字政府领域及多个大型企业进行试点，落地应用。傲飞算力平台 3.0 创新升级，拥抱“算力即服务”，凭借异构算力统一调度、AI 业务调优与高效运营管理三大核心功能，为 AI 和科学计算提供了高效的算力资源管理解决方案。在智算中心方面，公司不仅具有全栈数字基础设施、突出的计算能力和云服务，而且整合了与业务紧密结合的私域大模型，形成了涵盖顶层设计、建设实施、安全运维、持续运营的全流程端到端服务能力；发布的智算解决方案为客户提供算力调度及大模型全栈能力，包括大模型开发平台、数据平台，以及算力、存力、运力协同感知的高性能计算集群，全面满足大模型推理、微调和预训练的需求，帮助用户在私域大模型的开发、管理和应用中取得良好效果，实现行业智能化转型。在确定性网络方面，公司是投入确定性网络技术研发和产业落地的先行者之一，提供跨域广域网、异构网络间的超低时延、超低抖动、超高可靠的确定性通信技术，以及端到端的确定性网络解决方案，并承建全球首张确定性网络，各项指标达到国际先进水平。此外，顺应数据中心建设更加绿色、低碳、高效、智能的发展趋势，公司推出全栈液冷解决方案，实现了交换机、服务器、

微模块等不同产品的改造，打造更加节能、低碳的数字基础设施。

此外，子公司新华三技术有限公司作为主要参与单位成功获得两项国家科技进步奖。其中，“下一代互联网源地址验证体系结构 SAVA 关键技术与规模化应用”项目荣获国家科技进步一等奖；“超大规模多领域融合联邦靶场关键技术及系统”项目荣获国家科技进步二等奖。

三、完善公司治理，提升规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《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》等法律法规的要求，建立健全法人治理结构和完善内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与管理层权责清晰、运行有效，形成了体系化、规范化运作的决策与经营管理架构。

2024年，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光股份有限公司章程》《独立董事制度》等制度进行修订，并制定《紫光股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，进一步完善了公司制度体系。公司建立独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事的独立性、专业性，为独立董事履职提供各项保障。

2025年3月7日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，增强公司资本实力，进一步提升公司国际品牌形象，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。公司于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，积极持续推进相关工作。

公司将不断完善公司治理结构、健全内部控制体系，加强规范运作管理，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范公司及股东的权利义务，切实维护公司及全体股东利益。随着公司业务规模的不断增长，激发与业务增长和创新发展相匹配的组织活力，是公司战略落地的重要保障，未来公司将在提升规范运作的同时，积极推进股权激励或员工持股计划等工作，进一步建立健全长效激励机制，为公司提升治理能力、高质量发展提供坚实的保障。

四、提高信息披露质量，高效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极构建以投资者需求为导向的信息披露体系，不断提高信息披露的有效性和透明度。信息披露内容简明清晰，语言通俗易懂，在定期报告中突出公司发展战略、产业布局、产品技术创新、业务构成、行业应用等内容，便于投资者理解和及时了解公司业务经营情况，公司连续多年获得深圳证券交易所信息披露A类评级。公司积极践行社会责任，连续8年披露社会责任报告，披露投资者关注的履行社会责任、坚持科技创新、建设合规体系和推进绿色低碳与可持续发展等方面的工作，提升信息披露的透明度。

同时，公司坚持以主动、专业、多元化的方式开展投资者关系相关工作，多渠道、多形式为投资者与公司沟通交流提供便利。除公司发布的定期报告和临时公告外，公司在官方网站和微信公众号等平台发布公司新闻、产品与解决方案、奖项殊荣、社会责任等最新情况，还通过现场接待、网上业绩说明会、展厅参观、投资者热线电话、专用电子邮箱、互动易平台等渠道保持与投资者的良好互动与沟通，更好的传递公司价值，增强投资者对公司的认同感，提升市场信心。

未来公司将继续以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司全体管理人员合规信息披露意识，提升公司信息披露质量。公司继续积极多渠道保障投资者与公司的持续互动，多层次的为投资者展现公司真实、客观的生产经营情况，增进投资者对公司现状及发展前景的认识，高效传递企业价值。

五、重视投资者回报，共享发展成果

公司坚持以投资者为本的价值理念，在完善治理强内功、深耕主业提质增效的同时，牢固树立回报股东意识，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。自1999年上市以来多年进行现金分红，与投资者共享成长收益与发展成果。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、公司质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。公司将根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，合理制定利润分配方案，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

2024年6月，公司完成2023年度利润分配，实际利润分配总额400,411,182.36元（含

税)。公司2024年度利润分配方案已经2025年4月28日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，利润分配总额为214,505,990.55元（含税），分配方案尚需公司2024年度股东大会审议通过。

2024年9月，公司收购控股子公司新华三集团有限公司30%股权事宜顺利完成交割，交易作价2,142,834,885.00美元。交易完成后，公司对新华三的持股比例由51%增加至81%。本次交易有利于新华三将更多的资源和资金持续投入研发，快速拓展海外市场，快速推进公司国际化战略和核心竞争力。

未来，公司将坚持经营发展和股东回报双提升的战略意识，不断提升公司综合实力，推动公司高质量发展，牢固树立回报股东意识，继续落实“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为维护稳定市场、提振市场信心积极贡献力量。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日