股票简称：紫光股份　　股票代码：000938　　公告编号：2026－111

紫光股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议，于 2026 年 10 月 26 日以书面方式发出通知，于 2026 年 10 月 29 日在众秀大厦 46 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案

随着行业客户对 ICT 基础设施与数字化解决方案需求持续、快速增长，根据业务实际开展情况和业务规划，董事会同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司增加 2026 年与北京智广芯控股有限公司及其子公司、智遨通（天津）信息技术股份有限公司及其子公司等关联人的日常关联交易预计总额共计人民币 66.50 亿元，增加后相关日常关联交易总额预计不超过人民币 220.80 亿元。其中，向上述关联人销售产品（含物料）、商品及提供劳务的日常关联交易总额增加人民币 26.01 亿元，增加后预计不超过人民币 101.60 亿元；向上述关联人采购产品、商品及接受劳务的日常关联交易总额增加人民币 40.49 亿元，增加后预计不超过人民币 119.20 亿元。

上述交易构成关联交易，李涛先生、王竑弢先生、邵建军先生、马宁辉先生和王洪学先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司 2026 年第九次独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2026 年第九次临时股东会审议通过。

三、通过关于公司 2026 年第九次临时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 2026 年第九次临时股东会的通知》。

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 10 月 30 日