

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—078

紫光股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议，于 2025 年 12 月 26 日以书面方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。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 2026 年度日常关联交易预计的议案

为满足公司整体业务规模持续扩大及互联网等行业客户对 ICT 基础设施与数字化解决方案快速增长的需求，进一步增强公司全栈数字化解决方案能力，并保障日常经营及办公需要，根据 2026 年度生产经营和业务发展规划，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司与北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）及其子公司等关联方进行交易，预计 2026 年度日常关联交易总额不超过人民币 1,517,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额不超过人民币 738,500 万元，向关联方采购及接受劳务预计金额不超过人民币 778,500 万元。

鉴于智广芯为公司间接控股股东，因此智广芯及其子公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生、邵建军先生和马宁辉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 2026 年度日常关联交易预计公告》。

公司 2025 年第五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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

二、通过关于公司 2026 年第一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 年第一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

2025 年 12 月 31 日