

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—068

紫光股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议，于2026年7月12日以书面方式发出通知，于2026年7月15日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事8名实到8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、通过关于紫光计算机科技有限公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的议案

为促进紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）业务发展、补充研发及运营资金等，公司同意紫光计算机进行增资扩股。经与增资方市场化协商，本次增资的投前估值为600,000,000元，增资金额合计440,000,000元，对应紫光计算机新增注册资本366,666,667元（以下简称“本次增资”），其中河南省豫铁智算私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）将出资179,000,000元认购紫光计算机新增注册资本149,166,667元；盐城华可股权投资合伙企业（有限合伙）将出资93,950,000元认购紫光计算机新增注册资本78,291,667元；嘉兴众元创业投资合伙企业（有限合伙）将出资80,000,000元认购紫光计算机新增注册资本66,666,667元；嘉兴运航股权投资合伙企业（有限合伙）将出资52,000,000元认购紫光计算机新增注册资本43,333,333元；海宸汇投（海南）投资有限公司（以下简称“海宸汇投”）将出资35,050,000元认购紫光计算机新增注册资本29,208,333元，各方增资认购款超出新增注册资本部分将计入紫光计算机资本公积金。公司同意放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，紫光计算机注册资本将由500,000,000元增加至866,666,667元，公司对紫光计算机的持股比例将由51%变更为29.4231%，紫光计算机将不再纳入公司合并报表范围。

同时，本次增资实施前，紫光计算机现有股东郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）将其持有紫光计算机 2.2000%的股权（对应 1,100 万元注册资本）、天津厚泰企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有紫光计算机 2.2420%的股权（对应 1,121 万元注册资本）、天津厚豫企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有紫光计算机 2.2100%的股权（对应 1,105 万元注册资本）、天津厚颐企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有紫光计算机 2.0480%的股权（对应 1,024 万元注册资本）、天津厚贞企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有紫光计算机 3.3000%的股权（对应 1,650 万元注册资本）共计紫光计算机 12%的股权转让给海宸汇投，转让价格分别为 1,100 万元、1,121 万元、1,105 万元、1,024 万元和 1,650 万元（以下简称“本次股权转让”，与“本次增资”合称“本次交易”）。公司同意放弃本次股权转让的优先购买权。

此外，董事会授权公司经营管理层办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署增资协议、股东协议等相关协议以及办理相关的工商变更登记手续等。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于取消为紫光计算机科技有限公司厂商授信额度提供担保（一）的议案

为合理安排公司对外担保相关工作，根据紫光计算机实际需求和业务规划，同意取消下述公司为紫光计算机申请厂商授信额度提供的担保，具体为：

1、经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，公司同意为紫光计算机向仁宝电脑工业股份有限公司申请的授信额度及合同履行等事项提供不超过 2,600 万美元的连带责任保证。截至目前，鉴于紫光计算机已结清需向仁宝电脑工业股份有限公司支付的款项，且暂无后续使用该厂商授信的需求，公司同意取消本项授信额度担保。

2、经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，公司同意为紫光计算机向福建捷联电子有限公司采购货款提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任保证；经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司同意为紫光计算机向深圳宝新创科技股份有限公司申请的授信额度提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证以及为紫光计算机向中科可控信息产业有限公司申请的授信额度提供不超过人民币 400 万元的连带责任保证。截至目前，鉴于相关担保文件未签署，上述担保额度未实际使用，

公司同意取消上述授信额度担保。

具体内容详见同日披露的《关于取消为紫光计算机科技有限公司厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过关于取消为紫光计算机科技有限公司厂商授信额度提供担保（二）的议案

经公司第八届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意为紫光计算机向惠科股份有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 7,000 万元的连带责任保证。截至目前，鉴于相关担保文件未签署，上述担保额度未实际使用。为合理安排公司对外担保相关工作，根据紫光计算机实际需求和业务规划，公司同意取消本项授信额度担保。

具体内容详见同日披露的《关于取消为紫光计算机科技有限公司厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 16 日