

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—018

紫光股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议，于2026年4月3日以书面方式发出通知，于2026年4月8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8名实到8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、通过关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

王慧轩先生因工作分工调整原因，申请辞去公司董事职务。公司第九届董事会提名李涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

二、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展，公司同意新华三集团为新华三信息向 Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.（以下简称“Seagate”）申请的厂商授信额度提供不超过4,500万美元的连带责任保证，保证期间自担保协议生效之日起两年。待上述厂商授信担保协议生效后，公司2024年度股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向 Seagate 提供的不超过2,000万美元的厂商授信额度担保相应终止。

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）及紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属从事 ICT 分销业务的控股子公司，为支持子公司业务发展，公司同意为紫光晓通和紫光晓通（香港）向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation（以下统称“NVIDIA”）申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过 26,000 万美元。其中：不超过 6,000 万美元的厂商授信担保保证期间为自担保文件生效之日起至 2028 年 3 月 30 日；不超过 20,000 万美元的厂商授信担保保证期间为自担保文件生效之日起至 2026 年 9 月 30 日。待上述厂商授信担保文件生效后，公司 2023 年度股东大会审议通过的公司为紫光晓通和紫光晓通（香港）向 NVIDIA 提供的不超过 6,000 万美元的厂商授信额度担保相应终止；公司 2024 年度股东大会审议通过的公司为紫光晓通和紫光晓通（香港）向 NVIDIA 提供的不超过 3,000 万美元的厂商授信额度担保鉴于担保文件尚未签署，该担保额度将不再使用。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请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。

本议案需经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

三、通过关于公司 2026 年第二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 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日