

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026-033

紫光股份有限公司

关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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”）于 2026 年 4 月 14 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司关联董事回避表决。现将 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用人员

公司高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

公司高级管理人员按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。

四、薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等组成。绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

1、基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；

2、绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况、年度绩效考核指标完成情况评定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

五、其他规定

1、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告审计和绩效评价后支付，

绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。

3、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会说明情况。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日