

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026-032

紫光股份有限公司

关于公司董事 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《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将 2026 年度公司董事薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用人员

公司全体董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

1、独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 18 万元/年，按月发放。

2、非独立董事薪酬

未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的标准执行，不再额外领取董事薪酬或津贴。

四、其他规定

1、公司董事薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。

2、公司董事因换届、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津贴/薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提

交股东会审议通过后生效。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日