

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026-049

紫光股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议，于2026年5月8日以书面方式发出通知，于2026年5月11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9名实到9名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案。

1、根据公司控股子公司紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）经营发展需要，同意紫光云增资扩股并引入投资者。经相关方市场化协商，本次增资价款合计10,000.00万元，对应紫光云新增注册资本260.7143万元，其中天津市滨海高新海河信创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨海基金”）出资6,000.00万元认购紫光云新增注册资本156.4286万元；成都未来产业创业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“未来创投”）出资2,500.00万元认购紫光云新增注册资本65.1786万元；厦门火炬润信科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门火炬”）出资1,500.00万元认购紫光云新增注册资本39.1071万元（以下简称“本次增资”），各方增资价款超出新增注册资本部分将计入资本公积。公司同意放弃本次增资的优先认购权，并将与相关方签署并履行《增资协议》。本次增资等完成后，紫光云注册资本将增加至14,860.7143万元，公司对紫光云的持股比例将变更为52.7565%。

2、紫光云现有股东之一共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城旭诺”）拟分别向厦门火炬及成都科创接力股权投资基金有限公司（以下简称“科创接力”）转让其持有的紫光云部分股权，其中以3,500.00万元的对价向厦门火炬转让对应紫光云105.00万元注册资本的股权，以3,500.00万元的对价向科

创接力转让对应紫光云 105.00 万元注册资本的股权（以下简称“本次转股”，与“本次增资”合称“本次交易”）。公司同意放弃本次转股的优先购买权。

3、同意公司与紫光云及本次交易完成后的紫光云其他 12 名股东签署并履行《股东协议》，就股东权利、紫光云董事会等事项予以约定，包括公司承担以现金方式回购滨海基金、未来创投、厦门火炬、科创接力以及共青城旭诺、中移资本控股有限责任公司所持紫光云全部或部分股权的潜在义务。

鉴于紫光云现有股东之一天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河云基金”）的执行事务合伙人北京紫光私募基金管理有限公司为公司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，且海河云基金的有限合伙人之一西藏紫光长青科技有限公司（持有海河云基金 49.9875%的财产份额）为新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，海河云基金属于公司的关联方。

本次交易中，公司及海河云基金均放弃本次增资的优先认购权及本次转股的优先购买权。因公司存在未来潜在的上述回购义务，或将导致未来公司对紫光云的持股比例增加，且紫光云现有股东海河云基金属于公司关联方，因此公司承担潜在的回购义务构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、李涛先生、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《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。

公司 2026 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。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日