

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－089

紫光股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 2 月 11 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2026 年 8 月 17 日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的部分内容进行了修订。

本次预案修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新审议程序等表述
重大事项提示	重大事项提示	更新已经履行的审批程序及募集资金规模情况
释义	一般释义、专业释义	更新部分释义内容
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、发行人基本情况	更新法定代表人
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新截至时间等表述
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新募集资金规模情况等发行方案相关表述
第一节 本次向特定对象发行股票概要	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金规模情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	更新收购新华三 6.98%股权进展、股权结构等情况；更新专利数量、股利分配、项目实施可行性等相关表述；更新截至时间、募集资金规模及公司贷款余额等相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新募集资金规模情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新相关风险表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新最近三年现金分红相关表述
第五节 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新截至时间、海外合作伙伴等表述

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日