

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—052

紫光股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议，于2026年5月12日以书面方式发出通知，于2026年5月15日以通讯方式召开。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，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司向西藏紫光长青科技有限公司（以下简称“紫光长青”）转让其持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）65%的股权，并与紫光长青签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，紫光数码（苏州）集团有限公司将不再持有紫光科贷的股权。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《紫光数码（苏州）集团有限公司拟转让股权涉及苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，紫光科贷在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益账面价值为52,507.47万元，评估价值为52,540.00万元。本次股权转让以上述评估估值扣除紫光科贷2025年度分红100,516,963.33元后的金额作为定价依据，确定紫光科贷65%股权的转让价格为27,617.40万元。

鉴于紫光长青是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，因此紫光长青为公司关联方，上述交易构成关联交易。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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司2026年第六次独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

- 二、通过关于公司 2026 年第三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 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 16 日