股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2026-022

紫光股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月28日召开的第九届董事会第十二次会议及2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,同意公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)为其全资子公司紫光供应链管理有限公司(以下简称“紫光供应链”)、紫光数据(天津)有限公司(以下简称“紫光数据”)和紫光数码(香港)有限公司三家子公司自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币2.6亿元的担保(以下简称“本次额度”)。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网等披露的《第九届董事会第十二次会议决议的公告》(公告编号:2025-018)、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-022)及于2025年5月21日披露的《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。

二、担保进展情况

近日,苏州紫光数码与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称“浦发银行”)签署了《最高额保证合同》,苏州紫光数码为紫光供应链向浦发银行申请的授信额度提供连带责任保证,担保的最高债权本金为人民币1,000万元,所保证的债务发生期为2026年2月28日至2026年11月25日。

近日,苏州紫光数码与浦发银行签署了《最高额保证合同》,苏州紫光数码为紫光数据向浦发银行申请的授信额度提供连带责任保证,担保的最高债权本金为人民币1,000万元,所保证的债务发生期为2026年2月28日至2026年11月25日。

本次担保前,苏州紫光数码在本次额度内对紫光供应链、紫光数据的担保余额均为0元。本次担保后,苏州紫光数码在本次额度内对紫光供应链的担保余额为人民币1,000万元,对紫光数据的担保余额为人民币1,000万元;本次额度内可用担保额度尚余人民币1.1亿元。

截至目前,公司及子公司对紫光供应链的担保余额(含上述担保)为人民币3.6亿元,对紫光数据的担保余额(含上述担保)为人民币1,000万元。

三、担保的主要内容

1、苏州紫光数码为紫光供应链向浦发银行提供担保的主要内容

保证人:紫光数码(苏州)集团有限公司

被担保人:紫光供应链管理有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

担保最高主债权额:人民币1,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:包括主债权以及由此产生的利息(包括利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金

保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

2、苏州紫光数码为紫光数据向浦发银行提供担保的主要内容

保证人:紫光数码(苏州)集团有限公司

被担保人:紫光数据(天津)有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

担保最高主债权额:人民币1,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:包括主债权以及由此产生的利息(包括利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金

保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

四、董事会对上述担保的意见

紫光供应链、紫光数据为苏州紫光数码的全资子公司。公司董事会认为上述公司内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司子公司,公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,有利于其业务的正常开展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,576,714万元及273,700万美元(含上述担保),占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的259.26%。

截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币1,404,314万元及250,700万美元(含上述担保),占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的234.48%。其中,对子公司的银行授信担保余额为人民币1,178,314万元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的88.38%;对子公司的广商授信担保余额为人民币226,000万元及248,000万美元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的144.71%;对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的1.39%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2026-021

紫光股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:公司第九届董事会(关于召开2026年第二次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过)

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月24日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年4月20日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2026年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市海淀区紫光大楼一层118会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案内容详见公司2026年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2026-018)、《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2026-019)和《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》(公告编号:2026-020)。

公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记;个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2026年4月21日、22日上午9:00至12:00,下午13:00至18:00

3、登记地点:北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码:100084

联系人:张蔚、刁月霞

电话:010-62770008 传真:010-62770880

电子邮箱:zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com

5、现场会议会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议

紫光股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360938

2、投票简称:紫光投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年4月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日(股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年4月24日(股东会召开当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席紫光股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	√			

如委托人未对投票做明确指示,则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(营业执照注册号):

委托人持股数: 委托人持股性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托日期及期限:

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2026-020

紫光股份有限公司关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

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。

特别风险提示:公司及子公司担保余额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%。公司及子公司对外担保总额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

新华三信息技术有限公司(以下简称“新华三信息”)系紫光股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新华三集团有限公司(以下简称“新华三集团”)下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展,新华三集团拟为新华三信息向Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.(以下简称“Seagate”)申请的厂商授信额度提供不超过4,500万美元的连带责任保证,保证期间自担保协议生效之日起两年。待上述厂商授信担保协议生效后,公司2024年度股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向Seagate提供的不超过2,000万美元的厂商授信额度担保相应终止。

紫光骁通科技有限公司(以下简称“紫光骁通”)及紫光骁通(香港)有限公司(以下简称“紫光骁通(香港)”)系公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)下属从事ICT分销业务的控股子公司,为支持子公司业务发展,公司拟为紫光骁通和紫光骁通(香港)向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation(以下统称“NVIDIA”)申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过26,000万美元。其中:不超过6,000万美元的厂商授信担保保证期间为自担保文件生效之日起至2028年3月30日;不超过20,000万美元的厂商授信担保保证期间为自担保文件生效之日起至2026年9月30日。待上述厂商授信担保文件生效后,公司2023年度股东大会审议通过的公司为紫光骁通和紫光骁通(香港)向NVIDIA提供的不超过6,000万美元的厂商授信额度担保相应终止;公司2024年度股东大会审议通过了公司为紫光骁通、紫光骁通(香港)向NVIDIA提供不超过3,000万美元厂商授信额度担保,鉴于各方未签署担保协议,担保未生效,此项担保额度将不再使用。

上述担保事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需经公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、新华三信息技术有限公司

新华三信息为新华三集团的全资子公司,成立于2014年12月4日,注册资本:人民币143,133万元,住所:浙江省杭州市滨江区江虹路459号1号楼D座301室,法定代表人:于英涛,主要经营:计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;网络设备制造;通信设备制造;云计算设备制造;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备制造;软件开发;电子元器件批发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;信息安全设备销售;网络设备销售;通信设备销售;云计算设备销售;智能家庭消费设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务等。截至目前,该公司无对外担保,不是失信被执行人。

截至2024年12月31日,该公司经审计资产总额为5,317,619.77万元,负债总额为4,147,050.53万元(银行贷款520,604.27万元,流动负债总额为3,877,927.64万元),净资产为1,170,569.24万元,2024年度实现营业收入为5,489,443.43万元,利润总额为305,425.52万元,净利润为301,076.30万元。截至2025年9月30日,该公司未经审计资产总额为5,693,804.51万元,负债总额为4,502,171.25万元(银行贷款786,715.28万元,流动负债总额为4,184,036.82万元),净资产为1,191,633.27万元;2025年1-9月实现营业收入为5,909,076.54万元,利润总额为245,126.29万元,净利润为244,968.73万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下:

2、紫光骁通科技有限公司

紫光骁通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司,成立于2018年11月5日,注册资本:人民币5,000万元,住所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号103室,法定代表人:李敬,主要经营:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售等。股东情况:苏州紫光数码持有其60%股权,为其控股股东;天津明盛佳泰合伙企业(有限合伙)持有其40%股权。截至目前,该公司无对外担保,不是失信被执行人。

截至2024年12月31日,该公司经审计资产总额为101,243.73万元,负债总额为97,258.12万元(银行贷款5,447.38万元,流动负债总额为97,258.12万元),净资产为3,985.61万元;2024年度实现营业收入为211,983.29万元,利润总额为-3,387.60万元,净利润为-3,498.87万元。截至2025年9月30日,该公司未经审计资产总额为56,218.83万元,负债总额为49,307.09万元(银行贷款9,500.00万元,流动负债总额为49,307.09万元),净资产为6,911.74万元;2025年1-9月实现营业收入为165,901.24万元,利润总额为3,919.56万元,净利润为2,926.13万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下:

3、紫光骁通(香港)有限公司

紫光骁通(香港)为紫光骁通持股100%的全资子公司,成立于2023年5月9日,注册资本:港币5,000万元,住所:香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心07楼02室,主要从事ICT分销业务等。截至目前,该公司无对外担保,不是失信被执行人。

截至2024年12月31日,该公司经审计资产总额为12,340.79万元,负债总额为6,568.72万元(银行贷款0元,流动负债总额为6,568.72万元),净资产为5,772.07万元;2024年度实现营业收入为36,941.93万元,利润总额为1,353.90万元,净利润为1,118.19万元。截至2025年9月30日,该公司未经审计资产总额为23,821.63万元,负债总额为17,232.10万元(银行贷款3,000万元,流动负债总额为17,232.10万元),净资产为6,589.52万元;2025年1-9月实现营业收入为76,159.27万元,利润总额为1,013.07万元,净利润为817.46万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下:

三、担保协议的主要内容

1、新华三集团为新华三信息向Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.提供担保

(1)担保人:新华三集团有限公司

(2)被担保人:新华三信息技术有限公司

(3)担保权人:Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.

(4)担保方式:连带责任保证

(5)担保金额:不超过4,500万美元

(6)担保期间:自担保协议生效之日起两年

2、公司为紫光骁通、紫光骁通(香港)向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation提供担保

(1)担保人:紫光股份有限公司

(2)被担保人:紫光骁通科技有限公司、紫光骁通(香港)有限公司

(3)担保权人:NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation

(4)担保方式:连带责任保证

(5)担保金额:不超过26,000万美元

(6)担保期间:自担保协议生效之日起两年

(6)担保期间:不超过6,000万美元的厂商授信额度担保的保证期间为自担保文件生效之日起至2028年3月30日;不超过20,000万美元的厂商授信额度担保的保证期间为自担保文件生效之日起至2026年9月30日

四、董事会对上述担保的意见

新华三信息为新华三集团全资子公司,主要从事ICT基础设施产品生产和销售。紫光骁通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司,紫光骁通(香港)为紫光骁通全资子公司,主要从事ICT分销业务服务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保,有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期,促进业务规模进一步扩大,有利于其业务健康发展,公司董事会认为上述子公司内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司子公司,公司可有效控制风险。因此,公司董事会同意为上述子公司提供担保。

就公司为紫光骁通和紫光骁通(香港)提供担保事项,苏州紫光数码将向公司提供全额连带责任反担保,紫光骁通另一股东天津明盛佳泰合伙企业(有限合伙)将按其持股比例向公司提供连带责任反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,576,714万元及273,700万美元(含上述担保),占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的259.26%。

截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币1,404,314万元及250,700万美元(不含上述担保),占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的234.48%。其中,对子公司的银行授信担保余额为人民币1,178,314万元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的88.38%;对子公司的广商授信担保余额为人民币226,000万元及248,000万美元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的144.71%;对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的1.39%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

2、新华三信息2024年度、2025年1月-9月财务报表及营业执照复印件

3、紫光骁通2024年度、2025年1-9月财务报表及营业执照复印件

4、紫光骁通(香港)2024年度、2025年1-9月财务报表及商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2026-019

紫光股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于近日收到公司董事王慧轩先生的书面辞职报告,王慧轩先生因工作分工调整原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王慧轩先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王慧轩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及公司正常生产经营。王慧轩先生的原定任期至公司第九届董事会届满时止。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王慧轩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王慧轩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

公司于2026年4月8日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意提名李涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会审核,并发表了同意的审核意见。

上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。股东会审议通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

附件:非独立董事候选人简历

李涛:男,54岁,硕士;曾任中国网络通信集团公司监管事务部副总经理、风险管理与法律事务部总经理,中国联合网络通信集团有限公司客户服务部总经理、全业务电子商务推进办公室主任,深圳光启高等理工研究院副总裁,海容通信集团副董事长,新紫光集团有限公司高级副总裁、执行副总裁;现任新紫光集团有限公司联席总裁、执行委员会委员。

李涛先生在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任联席总裁、执行委员会委员,李涛先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李涛先生未持有公司股份;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2026-018

紫光股份有限公司第九届董事会 第二十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十三次会议,于2026年4月3日以书面方式发出通知,于2026年4月8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8名实到8名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

王慧轩先生因工作分工调整原因,申请辞去公司董事职务。公司第九届董事会提名李涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

二、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

新华三信息技术有限公司(以下简称“新华三信息”)系公司控股子公司新华三集团有限公司(以下简称“新华三集团”)下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展,公司同意新华三集团为新华三信息向Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.(以下简称“Seagate”)申请的厂商授信额度提供不超过4,500万美元的连带责任保证,保证期间自担保协议生效之日起至两年。待上述厂商授信担保协议生效后,公司2024年度股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向Seagate提供的不超过2,000万美元的厂商授信额度担保相应终止。

紫光骁通科技有限公司(以下简称“紫光骁通”)及紫光骁通(香港)有限公司(以下简称“紫光骁通(香港)”)系公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)为紫光骁通全资子公司,主要从事ICT分销业务服务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保,有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期,促进业务规模进一步扩大,有利于其业务健康发展,公司董事会认为上述子公司内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司子公司,公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,有利于其业务的正常开展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,576,714万元及273,700万美元(含上述担保),占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的259.26%。

截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币1,404,314万元及250,700万美元(不含上述担保),占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的234.48%。其中,对子公司的银行授信担保余额为人民币1,178,314万元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的88.38%;对子公司的广商授信担保余额为人民币226,000万元及248,000万美元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的144.71%;对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元,占公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的1.39%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

2、新华三信息2024年度、2025年1月-9月财务报表及营业执照复印件

3、紫光骁通2024年度、2025年1-9月财务报表及商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2026-019

紫光股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于近日收到公司董事王慧轩先生的书面辞职报告,王慧轩先生因工作分工调整原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王慧轩先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王慧轩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及公司正常生产经营。王慧轩先生的原定任期至公司第九届董事会届满时止。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王慧轩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王慧轩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

公司于2026年4月8日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意提名李涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会审核,并发表了同意的审核意见。

上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。股东会审议通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

附件:非独立董事候选人简历

李涛:男,54岁,硕士;曾任中国网络通信集团公司监管事务部副总经理、风险管理与法律事务部总经理,中国联合网络通信集团有限公司客户服务部总经理、全业务电子商务推进办公室主任,深圳光启高等理工研究院副总裁,海容通信集团副董事长,新紫光集团有限公司高级副总裁、执行副总裁;现任新紫光集团有限公司联席总裁、执行委员会委员。

李涛先生在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任联席总裁、执行委员会委员,李涛先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李涛先生未持有公司股份;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2026-020

紫光股份有限公司关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

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。

特别风险提示:公司及子公司担保余额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%。公司及子公司对外担保总额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

新华三信息技术有限公司(以下简称“新华三信息”)系紫光股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新华三集团有限公司(以下简称“新华三集团”)下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展,新华三集团拟为新华三信息向Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.(以下简称“Seagate”)申请的厂商授信额度提供不超过4,500万美元的连带责任保证,保证期间自担保协议生效之日起两年。待上述厂商授信担保协议生效后,公司2024年度股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向Seagate提供的不超过2,000万美元的厂商授信额度担保相应终止。

紫光骁通科技有限公司(以下简称“紫光骁通”)及紫光骁通(香港)有限公司(以下简称“紫光骁通(香港)”)系公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)下属从事ICT分销业务的控股子公司,为支持子公司业务发展,公司拟为紫光骁通和紫光骁通(香港)向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation(以下统称“NVIDIA”)申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过26,000万美元。其中:不超过6,000万美元的厂商授信担保保证期间为自担保文件生效之日起至2028年3月30日;不超过20,000万美元的厂商授信担保保证期间为自担保文件生效之日起至2026年9月30日。待上述厂商授信担保文件生效后,公司2023年度股东大会审议通过的公司为紫光骁通和紫光骁通(香港)向NVIDIA提供的不超过6,000万美元的厂商授信额度担保相应终止;公司2024年度股东大会审议通过了公司为紫光骁通、紫光骁通(香港)向NVIDIA提供不超过3,000万美元厂商授信额度担保,鉴于各方未签署担保协议,担保未生效,此项担保额度将不再使用。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

三、通过关于公司2026年第二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年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-016

天通控股股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至2026年4月8日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,000.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开九届十二次董事会、九届十一次监事会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算。保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-017)。

发行名称	2022年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2022年11月9日
临时补流募集资金金额(万元)	30,000.00
补流期限	2025-4-16至2026-4-15

二、归还募集资金的相关情况

截至2026年4月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐人。

本次归还募集资金金额(万元)	30,000.00
尚未归还的募集资金金额(万元)	0
是否已归还完毕	√是 □否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	2026年4月8日

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-015

天通控股股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次追认的关联交易事项系天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)与徐州同鑫光电科技股份有限公司(以下简称“同鑫光电”)、徐州美兴光电科技有限公司(同鑫光电的全资子公司,以下简称“美兴光电”)在2021年-2024年期间发生的关联交易金额分别为816.13万元、49,413.82万元,其中与美兴光电发生的日常关联交易金额累计48,993.14万元、关联交易金额420.68万元;与嘉兴天盈科技发展有限公司(以下简称“嘉兴天盈”)2021年7月至2024年9月期间发生的关联交易,合计金额为2,309.75万元,其中日常关联交易金额20.35万元、关联交易金额2,289.40万元(含税)。本次追认的关联交易事项未构成重大资产重组。

●公司本次追认关联方并确认关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响,不会对公司主要业务的独立性造成影响。

●本次追认的关联交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

公司于2026年4月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)出具的《关于对天通控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2026〕75号)和上海证券交易所《关于对天通控股股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2026〕0046号),具体内容详见2026年4月4日公司披露的《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:2026-014)