

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-004

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2026年4月7日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2026年4月17日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼大会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。

公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息 2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议《南天信息 2025 年度总裁工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《南天信息 2026 年度经营计划》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（六）审议《南天信息 2025 年度财务报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议《南天信息 2025 年度利润分配预案》；

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 389,888,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 11,696,663.22 元（含税）。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议《南天信息 2025 年度内部控制评价报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议《南天信息 2025 年度社会责任报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

（十）审议《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2025 年度董事薪酬分配如下：

1、2025 年度董事经营业绩考核结果及薪酬分配方案

根据 2025 年度经营业绩考核结果情况发放以下董事 2025 年度薪酬：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 89.62 万元；陈宇峰先生年度薪酬人民币 89.62 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 109.26 万元；闫春光先生于 2025 年 3 月 17 日不再担任公司董事、财务总监职务，总计领取薪酬人民币 19.50 万元；郑勇勇先生于 2025 年 3 月 18 日担任公司财务总监职务，4 月 7 日担任公司董事职务，

总计领取薪酬人民币 60.12 万元。

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 12 万元/年（每月 1 万元）。

2、其他规定

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

此议案涉及董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生的年度薪酬，以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴，7 名董事回避表决，董事会对此项议案无法形成决议，需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议《南天信息关于 2025 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员 2025 年度绩效合同考核指标完成情况，现对 2025 年度高级管理人员薪酬分配如下：

1、2025 年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果情况发放以下人员薪酬：

副总裁何立先生年度薪酬人民币 100.89 万元；董事会秘书兼总法律顾问赵起高先生年度薪酬人民币 81.15 万元；副总裁谢海英女士年度薪酬人民币 82.37 万元；副总裁郁杨先生年度薪酬人民币 84.07 万元；副总裁许宁先生年度薪酬人民币 93.16 万元。

2、其他规定

(1) 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2) 以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

(十三) 审议《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
为适应公司战略发展需要，规范公司董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司高质量可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，拟定 2026 年度公司董事薪酬方案。

此议案涉及董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先

生的年度薪酬，以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴，7名董事回避表决，董事会对此项议案无法形成决议，需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议《南天信息关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

为适应公司战略发展需要，规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司高质量可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议《南天信息关于2026年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司 2026 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2026 年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2026 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 6,296.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.30%。

关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

（十六）审议《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；

为了保障公司及子公司正常生产经营活动的开展，为后续发展做好充分准备，2026 年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 682,000.00 万元综合授信额度，下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 131,600.00 万元综合授信额度。

1、2026 年度，公司拟向相关银行申请的综合授信总额度为不超过人民币 682,000.00 万元，详见下表：

银行名称	综合授信额度（万元）
中国银行股份有限公司昆明市北站支行	50,000.00
中国农业银行股份有限公司昆明五华支行	50,000.00
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	50,000.00
交通银行股份有限公司云南省分行	50,000.00
中国进出口银行云南省分行	50,000.00
中国工商银行股份有限公司昆明正义支行	40,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市盘龙区支行	20,000.00

兴业银行股份有限公司昆明分行	65,000.00
中国光大银行股份有限公司昆明分行	40,000.00
华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行	30,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	25,000.00
恒生银行	25,000.00
东亚银行（中国）有限公司昆明分行	25,000.00
富滇银行股份有限公司昆明经开区支行	20,000.00
中国民生银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
平安银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
渤海银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
汇丰银行（中国）有限公司昆明分行	20,000.00
招商银行股份有限公司昆明分行	15,000.00
广发银行股份有限公司昆明滇池支行	12,000.00
昆明市农村信用合作社联合社	10,000.00
曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
中信银行股份有限公司昆明分行	5,000.00
恒丰银行股份有限公司昆明分行	5,000.00
云南红塔银行股份有限公司	5,000.00
合 计	682,000.00

2、2026 年度，下属子公司拟向相关银行申请的综合授信总额度

为不超过人民币 131,600.00 万元，详见下表：

公司名称	银行名称	综合授信额度（万元）
北京南天软件有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	13,000.00
	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000.00
	中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行	5,000.00
	中国民生银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	北京银行股份有限公司中关村分行	5,000.00
	兴业银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	渤海银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	中信银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	中国银行股份有限公司北京科创中心支行	2,000.00
	徽商银行股份有限公司北京中关村支行	3,000.00
	南京银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	合 计	54,000.00
上海南天电脑系统有限公司	交通银行股份有限公司上海长宁支行	3,500.00
	中国建设银行股份有限公司愚园路支行	5,000.00
	招商银行股份有限公司上海延西支行	5,000.00
	兴业银行股份有限公司上海天山支行	5,000.00
	上海农村商业银行股份有限公司长宁支行	5,000.00
	合 计	23,500.00

广州南天电脑系统有限公司	广东华兴银行股份有限公司广州分行	1,000.00
	广发银行股份有限公司广州分行	3,400.00
	招商银行股份有限公司广州分行	3,000.00
	中国建设银行股份有限公司广州分行	10,000.00
	合 计	17,400.00
北京星链南天科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	5,000.00
	厦门国际银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区清华东路支行	3,000.00
	南京银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	5,000.00
	北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行	3,000.00
	杭州银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	天津银行股份有限公司北京分行	2,000.00
合 计	25,000.00	
广州市海捷计算机科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	1,000.00
	华夏银行股份有限公司广州分行	1,000.00
	招商银行股份有限公司广州琶洲支行	800.00
	合 计	2,800.00
云南省工投软件技术开发有限责任公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社	1,000.00
	中国银行股份有限公司昆明市北站支行	900.00
	合 计	1,900.00
云南南天信息设备有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	1,250.00
	中国光大银行股份有限公司昆明分行	1,000.00
	广发银行股份有限公司昆明滇池支行	1,000.00
	合 计	3,250.00
北京南天信息工程有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	150.00
	合 计	150.00
深圳南天东华科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	2,000.00
	合 计	2,000.00
武汉南天电脑系统有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷科创支行	800.00
	中国民生银行股份有限公司武汉东湖支行	800.00
	合 计	1,600.00
总 计		131,600.00

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目贷款、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信

额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需公司股东会审议，有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议《南天信息 2025 年度审计工作报告及 2026 年度审计计划》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

（十八）审议《南天信息 2025 年度法治及合规管理工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审核同意。

（十九）审议《南天信息关于调整内部管理机制的议案》；

为贯彻落实公司战略规划，推进公司主营业务转型升级，做强做大存量业务，大力拓展增量业务，持续加强集团管控，提升公司平台能力，公司拟调整内部管理机构。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（二十）审议《南天信息董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会结合实际履职情况，编制完成《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（二十一）审议《南天信息关于对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二十二）审议《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员薪酬

管理制度>部分条款的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

**（二十三）审议《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理
管理制度>部分条款的议案》；**

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员绩效管理
制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

**（二十四）审议《关于修改<南天信息总法律顾问管理办法>部
分条款的议案》；**

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审核同意。

**（二十五）审议《关于修改<南天信息反商业贿赂专项合规手册>
部分条款的议案》；**

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审核同意。

（二十六）审议《关于修改<南天信息合同管理专项合规手册>部分条款的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审核同意。

（二十七）审议《关于修改<南天信息信息安全专项合规手册>部分条款的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审核同意。

（二十八）审议《南天信息关于设立分公司的议案》；

根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立长沙分公司。

公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（二十九）审议《南天信息关于召开 2025 年度股东会的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会第四次独立董事专门会议决议；

（三）南天信息第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会相关会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日