

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-010

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《南天信息关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事在审议《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》时均回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一) 适用对象

- 1、公司董事（包括非独立董事、独立董事）。
- 2、公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等《公司章程》规定的相关人员），公司党委书记、专职党委副书记、纪委书记参照公司高级管理人员管理。

(二) 适用期限

- 1、本次董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

- 2、本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的

薪酬方案审议通过之日止。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照高级管理人员薪酬管理执行。

（2）未在公司担任管理职务的专职非独立董事，其薪酬标准和结构参照高级管理人员薪酬管理执行。

（3）未在公司担任管理职务的兼职非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每月人民币 1 万元（税前），按月发放。其履行职务发生的费用由公司实报实销。

3、高级管理人员

（1）高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、中长期激励构成，其中绩效年薪在年度薪酬中的占比原则上不低于年度薪酬的 60%。

（2）年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。高级管理人员的年度薪酬根据公司经营效益状况和支付能力，按照业绩、薪酬与市场双对标的方式，根据行业特点、战略目标、工作职责、经营业绩、地域系数等因素，以及公司与高级管理人员确定的协商业绩目标对标定薪。

（3）基本年薪是年度基本收入，根据高管实际在岗月数，按月发放。对于基本年薪与市场对标相比较偏低的，可以提前按月预发部

分绩效年薪，预发部分在年度绩效考核后结算，多退少补。

(4) 绩效年薪根据公司经营业绩、个人业绩达成结果，挂钩绩效考核结果兑现。绩效年薪按照递延支付机制规定递延兑现。

(5) 任期激励是指与高级管理人员任期绩效考核结果相联系的收入，以高级管理人员任期内年薪总额（包含基本年薪和绩效年薪）的一定比例为基数，挂钩任期绩效考核结果确定。任期激励按照递延支付机制规定递延兑现。

(6) 根据《上市公司治理准则》规定，在有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东合法权益的原则下，公司可依照相关法律法规和公司章程，健全并实施股权激励、员工持股等中长期激励机制，具体由公司按相关制度审批后执行。

(四) 其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。

2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定执行。

二、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薪酬与考核委员会2026年第一次会

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