

云南南天电子信息产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一。2025 年，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，聚焦战略、聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展 IT 产品销售及产业互联网业务。通过技术与场景、业务与科技的深度融合，为客户提供软件、解决方案、集成和专业 IT 服务，深度赋能金融及重点行业客户的转型与升级。报告期内，公司实现营业收入 100.04 亿元，保持平稳增长；因信用减值、资产减值损失增加和补缴税款影响，实现归属于上市公司股东的净利

润 3,661.89 万元，较上年同期减少 68.33%。报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（一）聚焦金融科技核心，筑牢业务增长根基

南天信息坚定不移以金融科技为公司发展主赛道，业务收入稳步增长。报告期内，公司软件开发及服务业务聚焦战略客户和 AI 转型，持续为银行客户提供软件开发及服务，重点实施某银行研发工程和测试工程、某银行流程自动化平台开发、某银行技术资源服务等项目；并助力多家金融机构 AI 应用快速落地，成功实施某全国性股份制商业银行 AI 中台项目、某全国性股份制商业银行 AI 基础服务能力平台项目、某省级农信社 AI 统一网关建设项目等金融 AI 场景中台解决方案。集成解决方案深耕数据中心业务，做好硬件集成和运维，积极拓展智能云数据中心建设，围绕银行等重点客户，实施某行网络设备、南方电网设备采购等项目。智能渠道解决方案以“产品年”建设为契机抓好信创产品推广，在持续提升自有产品销售的同时，紧扣国家信创政策导向，推出信创激光打印机、新型交互终端和智能运营与应用中台类产品，并在多家银行及政府单位推广使用。

（二）拓展非金融领域赛道，赋能多元行业转型

南天信息依托在金融科技领域产品、技术和资源方面的优势，进一步拓展非金融市场，重点拓展交通、能源、通信、互联网及政府等非金融领域客户，拓宽业务赛道，向深化行业布局要增长点。报告期内，公司 IT 产品销售及产业互联网业务持续聚焦战略厂商和规模产品，提升运营效率，聚焦扩大与 AMD、MSI、戴尔、联想等战略厂

商的合作销售规模，持续提升资金周转效率，实现了公司业务增长。智慧城市业务围绕省内政企客户需求，实施多个项目，助力客户战略转型升级。

（三）深耕研发创新，强化核心技术与产品竞争力

南天信息始终坚持创新驱动发展战略，持续打造核心产品及核心能力，推动信息技术转型与升级。2025 年全年研发投入 4.84 亿元，公司紧跟金融科技发展趋势，聚焦云计算、大数据、AI 等新兴技术，构建“平台+场景+解决方案”的创新体系，持续攻关核心技术，深化 AI 大模型场景应用研发。报告期内，公司立项并研发 25 个创新项目，新增授权专利 22 项（发明专利 10 项）和软件著作权 124 项，累计拥有专利 175 项、软件著作权 1355 项。推动 AI 大模型研发与场景落地，将大模型能力广泛赋能金融、政府、能源等关键领域，成功推出全栈 AI 大模型解决方案、ChatTask（Agent 助手平台）等系列产品及方案。其中，为三峡集团承建的“敏捷智能分析评价与决策支持平台”，形成“基于大模型与 AI 技术能源企业投资分析评价敏捷智能双引擎构建研究”核心成果，荣获 2025 年度中国电力发展促进会科学技术一等奖；南天信息慧府 AI 应用平台获评“2024-2025 年优秀创新软件产品”，进一步提升公司在 AI 领域的行业影响力。

（四）深化生态协同共建，筑牢信创与技术合作根基

南天信息深入落实国家信创战略，依托云南国资国企信创实验室，加快产品适配认证，积极承接信创项目。公司秉持“开放、合作、共赢”理念，持续巩固金融科技生态，与华为、腾讯、阿里、百度等头

部厂商深度合作，在信创、技术、AI、产学研等领域协同发力。技术及AI生态方面，公司与华为深度合作，针对金融IT运维痛点推出联合解决方案，共创“行业+AI”融合范式；联合多家算力厂商联合推出AI算力一体机，提供开箱即用的信创解决方案；与腾讯云携手打造行业大模型全栈解决方案，降低企业应用门槛；与浪潮共同构建了集AI算力基础设施、数据治理平台、大模型应用平台于一体的金融全栈方案。产学研方面，南天信息持续与北京邮电大学、北京交通大学、中国石油大学（北京）、云南大学等优质院校开展多元化校企合作。与北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）联合申报并成功获批“教育部供需对接就业育人项目”；获任中国石油大学（北京）国家卓越工程师学院理事单位。

（五）深化改革赋能，激活企业创新发展内生动力

南天信息按照“科改示范行动”改革要求，以及省国资委关于深入推进国企改革三年行动、持续深化“八个专项行动”任务部署，持续推进各项改革工作。南天信息深入开展对标一流价值创造专项行动，以提升发展质量效益效率为主线，以对标国际国内一流企业为抓手，全面推动公司构建和完善价值创造体系，不断增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力；深入开展混改整治专项行动，按照“一企一策”整治方案持续推进混改企业提质增效；积极推动公司治理示范创建工作，推进合规管理体系建设，持续提升公司治理能力和水平；深入开展精益管理提升三年行动，推动南天信息管理效率、管理效益和价值创造能力全面提升。通过持续深化改革，不断激发内

生动力，推动企业实现高质量发展。

（六）夯实管理支撑，提升合规运营与治理效能

南天信息持续提升精益化运营和精细化管理能力，加强内控、合规、安全管理。公司围绕战略规划，构建自主经营体管理模式，推动管理创新，激发组织活力，促进公司效益持续提升。持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等职能部门的专业能力建设，巩固经营成果、提升经营质量、提高运营效率。

报告期内，完成监事会改革，并修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁办公会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理办法》等制度。同时，制定《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等制度，进一步完善公司治理体系，提升治理效率，保障决策高效，有效防控合规与内控风险。

二、2025年董事会工作情况

（一）公司董事会成员情况

截至报告期末，公司第九届董事会董事9名，包括徐宏灿、陈宇峰、熊辉、郑勇勇、王琨、喻强6名非独立董事，以及张旭明、刘洋、李红琨3名独立董事。董事会成员中具有行业专家、财务专家、法律专家。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会、战略委员会五个专业委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员独立董事占多数，由独立董事担任委员会主任。

报告期内，闫春光因工作变动原因辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员职务。公司补选郑勇勇担任公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开九次董事会会议，共审议通过 72 项议案。所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2025 年 1 月 14 日	第九届董事会第十六次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通讯方式
2	2025 年 3 月 18 日	第九届董事会第十七次会议	1、《关于提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于变更公司财务总监的议案》 3、《关于调整内部管理机构议案》 4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	现场+视频方式
3	2025 年 4 月 27 日	第九届董事会第十八次会议	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于计提资产减值准备的议案》 3、《南天信息 2024 年度董事会工作报告》 4、《南天信息 2024 年度总裁工作报告》 5、《南天信息 2024 年度财务决算报告》 6、《南天信息 2024 年度利润分配预案》 7、《南天信息 2024 年度内部控制评价报告》 8、《南天信息 2024 年度社会责任报告》 9、《南天信息 2024 年年度报告》全文及摘要 10、《关于南天信息董事薪酬的议案》 11、《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 13、《关于向银行申请授信额度的议案》 14、《南天信息 2024 年度审计工作报告及 2025 年度审计计划》 15、《南天信息 2024 年度法治及合规管理工作报告》 16、《南天信息董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度	现场方式

			<p>履职情况评估及履行监督职责情况的报告》</p> <p>17、《南天信息关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》</p> <p>18、《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>19、《南天信息未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》</p> <p>20、《南天信息 2025 年第一季度报告》</p> <p>21、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》</p> <p>22、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》</p> <p>23、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>	
4	2025 年 5 月 29 日	第九届董事会第十九次会议	<p>1、《关于设立子公司的议案》</p> <p>2、《关于设立分公司的议案》</p> <p>3、《关于向 100%权益子公司增资的议案》</p> <p>4、《南天信息制度管理办法（2025 年 5 月）》</p> <p>5、《南天信息分公司管理办法（2025 年 5 月）》</p>	通讯方式
5	2025 年 7 月 23 日	第九届董事会第二十次会议	<p>1、《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》</p> <p>2、《关于签署日常关联交易框架合同的议案》</p> <p>3、《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》</p>	通讯方式
6	2025 年 8 月 12 日	第九届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公司的议案》</p> <p>2、《关于清算注销控股子公司云南南天凯玛科技有限责任公司议案》</p>	通讯方式
7	2025 年 8 月 18 日	第九届董事会第二十二次会议	<p>1、《南天信息 2025 年半年度报告》全文及摘要</p> <p>2、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》</p> <p>4、《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》</p> <p>5、《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》</p> <p>6、《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》</p> <p>7、《关于修改<南天信息董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》</p> <p>8、《关于修改<南天信息董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》</p> <p>9、《关于修改<南天信息董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》</p> <p>10、《关于修改<南天信息董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》</p> <p>11、《关于修改<南天信息董事会风险与合规管理委员会工作细则>部分条款的议案》</p> <p>12、《关于修改<南天信息董事会秘书工作制度>部分条款的议案》</p> <p>13、《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款的议案》</p>	现场+视频方式

			14、《关于修改<南天信息内幕信息知情人管理办法>部分条款的议案》 15、《关于修改<南天信息投资者关系管理制度>部分条款的议案》 16、《关于修改<南天信息内部审计管理制度>部分条款的议案》 17、《关于修改<南天信息内部控制评价制度>部分条款的议案》 18、《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》 19、《关于修改<南天信息总裁办公会议事规则>部分条款的议案》 20、《南天信息对外担保管理制度（2025年8月）》 21、《南天信息关联交易管理制度（2025年8月）》 22、《南天信息信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）》 23、《南天信息会计师事务所选聘制度（2025年8月）》 24、《关于修改<南天信息财务管理制度>部分条款的议案》 25、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》	
8	2025年10月20日	第九届董事会第二十三次会议	1、《南天信息2025年第三季度报告》 2、《关于设立分公司的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》	通讯方式
9	2025年11月27日	第九届董事会第二十四次会议	《关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》	通讯方式

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及预计日常关联交易、聘任会计师事务所等事项方面，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并经相关专门委员会审核同意后才提交公司董事会审议，董事会和股东会在审议关联交易、股权激励等事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（三）股东会召开情况

2025年度，公司共召开了五次股东会，共审议通过22项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东

会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	现场表决与网络投票
2	2025年4月7日	2025年第二次临时股东大会	《关于选举郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	现场表决与网络投票
3	2025年5月19日	2024年度股东大会	1、《南天信息2024年度董事会工作报告》 2、《南天信息2024年度监事会工作报告》 3、《南天信息2024年度财务决算报告》 4、《南天信息2024年度利润分配方案》 5、《南天信息2024年年度报告》全文及摘要 6、《关于南天信息董事薪酬的议案》 7、《关于南天信息监事薪酬的议案》 8、《关于向银行申请授信额度的议案》 9、《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 10、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 11、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	现场表决与网络投票
4	2025年9月5日	2025年第三次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》 3、《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》 4、《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》 5、《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》 6、《南天信息对外担保管理制度（2025年8月）》 7、《南天信息关联交易管理制度（2025年8月）》	现场表决与网络投票
5	2025年11月5日	2025年第四次临时股东会	《关于续聘会计师事务所的议案》	现场表决与网络投票

股东会的召集、召开、表决程序严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定执行，并由律师事务所律师列席相关会议出具法律意见书，各次会议所通过的各项决议合法、有效，充分保障各股东

投票表决权，切实保护中小投资者的合法权益。

（四）董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会、战略委员会 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2025 年 2 月 10 日，召开第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审计委员会成员与审计机构就南天信息 2024 年度报告审计计划进行沟通。

2025 年 3 月 13 日，召开第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，会议审核同意《关于变更公司财务总监的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2025 年 4 月 26 日，召开第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，会议审核同意《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《南天信息 2024 年年度报告》《南天信息 2024 年度内部控制评价报告》《南天信息 2024 年度审计工作报告及 2025 年度审计计划》《南天信息 2025 年第一季度报告》等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2025 年 8 月 18 日，召开第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，会议审核同意公司《2025 年半年度报告》《南天信息 2025

年上半年内部审计工作汇报》等相关事项，修改《内部审计管理制度》《内部控制评价制度》《财务管理制度》部分条款的议案以及《会计师事务所选聘制度》等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2025年9月15日，召开第九届董事会审计委员会2025年第五次会议，会议审核同意提议公司启动选聘会计师事务所相关工作及选聘会计师事务所文件等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2025年10月17日，召开第九届董事会审计委员会2025年第六次会议，会议审核同意《南天信息2025年第三季度报告》《南天信息2025年三季度内部审计工作汇报》《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2025年1月8日，召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，会议审核同意《关于对2021年限制性股票激励计划激励对象进行2023年度绩效考核的议案》《南天信息2021年限制性股票激励计划激励对象2023年度绩效考核报告》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2025年4月26日，召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，会议审核同意公司董事长2024年度绩效考核表、董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬分配方案、2021年限制性股票激励计划条件未成就暨回购注销等相关议案，并同意提交公司董事

会进行审议。

3、提名委员会履职情况

2025年3月13日，召开第九届董事会提名委员会2025年第一次会议，会议审核同意《关于提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于审核公司高级管理人员聘任人选的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

4、风险与合规管理委员会履职情况

2025年1月10日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2025年第一次会议，会议审核同意《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2025年4月27日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2025年第二次会议，会议审核同意《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》以及《南天信息2024年度法治及合规管理工作报告》，并同意提交公司董事会进行审议。

2025年5月29日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2025年第三次会议，会议审核同意公司《制度管理办法》《分公司管理办法》，并同意提交公司董事会进行审议。

2025年7月21日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2025年第四次会议，会议审核同意《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》，并同意提交公司董事会进行审议。

2025年8月18日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2025年第五次会议，会议审核同意修改《公司章程》《股东会议事

规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

（五）报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
徐宏灿	9	3	6	0	0	否	5
陈宇峰	9	3	6	0	0	否	5
熊辉	9	3	6	0	0	否	5
郑勇勇	7	2	5	0	0	否	3
王琨	9	3	6	0	0	否	5
喻强	9	3	6	0	0	否	5
张旭明	9	3	6	0	0	否	5
刘洋	9	3	6	0	0	否	5
李红琨	9	3	6	0	0	否	5
闫春光	1	0	1	0	0	否	1

注：报告期内，闫春光因工作变动原因辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员职务。公司补选郑勇勇担任公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章的有关规定和要求，本着认真、负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，根据公司实际情况，认真审议董事会各项议案，在股东会授权范围内，对董事会审议的关联交易、聘任高级管理人员等重要事项审慎发表意见，确保决策科学、及时、高效，促进公司持续、

稳定、健康发展。报告期内，董事及时了解公司经营业务管理情况，严格执行股东会决议，利用自身在行业、管理、法律、财务等方面的专业知识，发挥专业特长，对公司发展战略、内控建设、薪酬体系完善等方面提出专业性意见和合理建议。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。公司董事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、高级管理人员均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高运作效率和科学决策水平，做好合规管理工作，持续提升企业治理能力和治理水平，全面厘清各治理主体权责边界，维护公司及全体股东的合法权益等要求，依照法律、法规及规范

性文件，同时结合公司实际情况，完成监事会设置调整，由董事会审计委员会依法承接原监事会相关监督职责，并修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁办公会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理办法》等制度。制定《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等制度，进一步完善公司治理体系，提升治理效率，保障决策高效，有效防控合规与内控风险。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 103 份公告文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

（八）投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律法规、深圳证券交易所规范运作指引和《公司章程》的规定，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积

极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，深圳证券交易所互动易是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真地回复投资者提出的所有问题，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息支持。2025 年度累计回复投资者提问 80 余条。

（九）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

三、2026 年董事会工作计划

随着《数字中国建设整体布局规划》的深入实施和“十五五”规划的开局推进，我国数字产业发展正进入高质量发展的关键窗口期。2026 年作为“十五五”规划的开局之年，也是数据要素价值释放年，国家数据局明确部署了数字中国建设规划编制、全国一体化数据市场培育、数据要素市场化配置改革、加快建立全国统一的数据产权登记制度等战略任务，同时加力推进全国一体化算力网建设、梯次培育数字产业集群，强化数据赋能人工智能发展等重点工作。数字经济已成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，对培育新质生产力、提升产业链供应链韧性具有强大支撑作用。随着人工智能、大数据、云计算、网络安全等数字产业培育壮大，特别是生成式人工智能在金融领域的应用深化，金融科技赋能效应将得到进一步

凸显，成为数字经济发展的关键力量，更是助力金融“五篇大文章”落地的核心支撑。

在此背景下，2026年，公司董事会将继续带领全体干部员工深入领会国家数字经济发展战略，全面贯彻落实中央经济工作会议精神和全国两会部署，以公司战略引领发展，持续深耕金融科技，积极拓展行业数字化业务。公司将持续加大研发创新，紧跟行业技术发展趋势，依托公司多年的金融IT专业服务业务优势和人才资源，融合业务场景与创新技术，以AI赋能不断创新完善数字化产品和解决方案。围绕金融业数智化转型的需求，重点对公司现有银行业应用软件产品进行升级优化，持续提升公司核心竞争力。

2026年，公司董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，始终坚守维护全体股东利益和推动公司可持续健康发展的初心，持续强化合规意识，不断提升经营管理效能，优化公司治理水平，确保公司运作的规范性与高效性。

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