

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2026-011

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 会议名称: 2025年年度股东大会
2. 会议召集人: 董事会
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05月12日 14:30:00
 - (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年05月12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05月12日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日: 2026年05月06日
7. 出席对象:
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - 于股权登记日2026年5月6日(星期三)下午15:00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均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二)。
8. 会议地点: 昆明市环城东路455号公司本司四楼大会议室。
2. 会议审议事项
 1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	类别/说明/备注
1.00	议案: 选举非累积投票外的非累积提案	非累积投票提案	√
1.01	(修改)2025年度董事工作报告	非累积投票提案	√
2.00	(修改)2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	(修改)2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	非累积投票提案	√
5.00	(修改)2025年度社会责任报告	非累积投票提案	√
6.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	非累积投票提案	√
7.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	非累积投票提案	√
8.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	非累积投票提案	√
9.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	非累积投票提案	√
10.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	非累积投票提案	√

2. 上述议案具体内容详见本公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。
3. 审议议案5、6利益相关股东回避表决。
4. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3. 会议审议事项
 - (一) 审议方式: 自然人股东持本人身份证、股票账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人和股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或网络方式办理登记手续(以2026年5月11日15:00前公司收到传真或信件为准)。
 - (二) 登记时间: 2026年5月11日上午9:00—11:00, 下午13:00—15:00
 - (三) 登记地点: 昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
 - (四) 会议联系人: 沈颖、尹保能
 - 联系电话: 0871-68279182, 63366327
 - 传真: 0871-63317397 邮编: 650041
 - 邮箱: shensh@nntian.com.cn, yinbaon@nntian.com.cn
- (五) 本次股东大会现场会议会期半天, 交通、食宿费自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次会议股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票, 参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- (一) 南天信息第九届董事会第二十六次会议决议及公告;
- (二) 南天信息2025年度股东大会会议资料;

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

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 填报有效的股票代码与投票简称: 股票代码为“360948”, 投票简称为“南天投票”。

2. 根据表决意见进行选择投票。
3. 对于累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4. 如股东对同一议案重复投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 如股东对同一议案重复投票, 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程序
1. 投票时间: 2026年05月12日的交易时间, 即: 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 投票人可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

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05月12日, 9:15—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大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指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者网络投票身份认证证书”。

3. 股东根据提供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:
云南南天电子信息产业股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南南天电子信息产业股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东大会, 并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	总议案: 除累积投票提案外的所有提案			
1.01	(修改)2025年度董事工作报告	√		
2.00	(修改)2025年度财务决算报告	√		
3.00	(修改)2025年度利润分配方案	√		
4.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	√		
5.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	√		
6.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	√		
7.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	√		
8.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	√		
9.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	√		
10.00	(修改)2025年度内部控制评价报告	√		

委托人(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东, 应加盖法人单位印章)。

委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发时间: 委托有效期限:

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、召开会议的基本情况

- (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俊松先生主持, 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、董事会会议决议情况

(一) 审议通过《关于修改²025年度利润分配预案的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文书要求进行合理的变更, 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。

表决结果: 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》。

(四) 审议通过《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。

表决结果: 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》。

(五) 审议通过《南天信息2025年度董事会工作报告》;

表决结果: 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》。

(六) 审议通过《南天信息2025年度财务决算报告》;

表决结果: 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年度财务决算报告》。

(七) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《南天信息2025年度社会责任报告》;

表决结果: 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》。

(九) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十四) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十五) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十六) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十七) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十八) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(十九) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(二十) 审议通过《南天信息2025年度内部控制评价报告》;

表决结果: 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年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《南天信息2025年度社会责任报告》;

表决结果: 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) 审议通过《南天信息2025年度财务决算报告》议案及附件;

表决结果: 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。

(十一) 审议通过《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考核管理办法》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, 现对2025年度董事薪酬兑现如下:

1. 2025年度董事薪酬考核结果及薪酬分配方案

根据2025年度经营业绩考核结果及兑现以下董事2025年度薪酬:

董事长徐俊松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; 董事谢朝晖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; 郑勇男先生于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) 以上为税前收入, 所涉及的个人所得税、社保费用均由个人统一代扣代缴。

(2) 以上人员薪酬包含固定工资和绩效工资两部分, 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。

此次审议及董事徐俊松先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇男先生的年度薪酬, 以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李虹现先生的独立董事津贴, 7名董事回避表决, 董事会对此项议案形成决议, 需提交公司股东大会审议。

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大会审议。

(十二) 审议通过《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考核管理办法》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, 以及高级管理人员2025年度绩效实际考核情况, 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发放以下人员薪酬:

副总经理刘先生年度薪酬人民币100.89万元; 董事会秘书杨志法律师顾问赵起先生年度薪酬人民币81.15万元; 财务总监梅美女士年度薪酬人民币82.37万元; 副总裁魏朝辉先生年度薪酬人民币84.0万元; 副总裁魏朝辉先生年度薪酬人民币93.16万元。

2. 其他规定

(1) 以上为税前收入, 所涉及的个人所得税、社保费用均由个人统一代扣代缴。

(2) 以上人员薪酬包含固定工资和绩效工资两部分, 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。

会议的召集人: 董事会

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

(十三) 审议通过《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, 规范公司高级管理人员的薪酬管理, 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考核管理办法》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, 拟定2026年度公司董事薪酬方案。

此次审议及董事徐俊松先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇男先生的年度薪酬, 以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李虹现先生的独立董事津贴, 7名董事回避表决, 董事会对此项议案形成决议, 需提交公司股东大会审议。

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大会审议。

(十四) 审议通过《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考核管理办法》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, 拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果: 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年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《南天信息关于2026年度预计日常关联交易议案》;

根据《公司章程》及2026年度业务发展规划, 结合公司2026年度预计日常关联交易事项进行了预计, 预计2026年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4,296.54万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的2.30%。

关联董事熊辉先生、王慧先生、梅朝先先生回避表决, 与会非关联董事对本案进行了表决。

表决结果: 九票同意, 零票反对, 零票弃权。

本议案已经公司董事会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) 审议通过《南天信息关于银行授信额度授权的议案》;

为保障公司及子公司正常生产经营活动的顺利开展, 为后续发展做好充分准备, 2026年公司拟向相关银行申请授信总额不超过人民币682,000.00万元(综合授信额度), 下属子公司拟向相关银行申请授信总额不超过人民币131,600.00万元(综合授信额度)。

1. 2026年度, 公司向相关银行申请的授信总额度不超过人民币682,000.00万元, 详见下表:

银行名称	授信总额度(万元)
中国银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
中国农业银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
交通银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
招商银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
中信银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
浦发银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
民生银行北京中关村支行	50,000.00
光大银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
广发银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
平安银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
渤海银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
恒丰银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
晋商银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
徽商银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
浙江稠州商业银行股份有限公司北京中关村支行	50,000.00
浙江泰隆商业银行股份有限公司北京中关村支行	