证券代码：002329　　证券简称：皇氏集团　　公告编号：2026－028

皇氏集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

1. 皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：皇氏集团，证券代码：002329）于2026年8月10日、8月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

2. 公司于2026年7月31日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2026-027），本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。上述协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3. 目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司已于2026年7月15日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-023），并拟定于2026年8月29日披露《2026年半年度报告》。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司于2026年8月10日、8月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并实施核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情形，经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，现就有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。

4. 公司于2026年7月31日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2026-027），本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。除此之外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

5. 经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2026年7月31日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2026-027），本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。本次协议转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 公司已于2026年7月15日披露《2026年半年度业绩预告》，并拟定于2026年8月29日披露《2026年半年度报告》。

4.《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十二日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2026-054

北京科锐集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告（更正后）

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议决定于2026年8月27日（星期四）14:00召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：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08月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27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08月27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8月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月21日下午收市后，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本公司股东或其委托代理人；上述股东可以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；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

9、股东会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

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
1.00	《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年8月7日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的公告》等相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月24日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年8月24日下午16:30之前送达至公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以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）参加投票，网络投票的操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-82701887

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-gr.com

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司

董事会

2026年8月7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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362350”，投票简称为“科锐投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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08月27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08月27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https://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

北京科锐集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京科锐集团股份有限公司于2026年08月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》	√			

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人社会信用代码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2026-055

北京科锐集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的更正公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-054），经检查发现，通知公告的附件二中部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、附件二 2026年第二次临时股东会授权委托书

更正前：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	√			

更正后：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》	√			

除上述更正外，公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告（更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司

董事会

2026年8月11日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2026-033

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开2026年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）2026年8月11日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于2026年8月28日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会，第九届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

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08月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28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08月28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08月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年8月24日（星期一）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均有权出席股东会，并可以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）；

（2）本公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室

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
1.00	《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数5人
1.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数3人
2.01	选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺等详见公司2026年8月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

3、上述提案1、2采取累积投票制表决，应选非独立董事5人、独立董事3人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人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传真方式办理登记手续（以2026年8月27日15:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2026年8月27日上午9:00—11:00，

下午13:00—15:00

3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

4、会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397　邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

5、本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上，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）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。

五、备查文件

1、南天信息第九届董事会第二十八次会议决议及公告；

2、南天信息2026年第一次临时股东会会议资料。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360948”，投票简称为“南天投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东会提案1、《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如本次股东会提案2、《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年08月28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08月28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 https://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

2026年第一次临时股东会授权委托书

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08月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	提案1、2采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》		应选人数5人
1.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.00	《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事	√	

注：1、对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（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：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2026-024

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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8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8月11日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司一楼会议室。

（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，公司董事会秘书、部分高级管理人员和独立董事候选人周昌发先生列席会议。

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

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选举产生）、独立董事三名。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、王琨先生、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1、提名徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

4、提名王琨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

5、提名喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

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提名委员会审核同意。

本议案需提交公司股东会审议，股东会选举非独立董事实行累积投票制。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议《南天信息关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选举产生）、独立董事三名。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

1、提名张旭明先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名李红琨先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

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提名委员会审核同意。

本议案需提交公司股东会审议，股东会选举独立董事实行累积投票制。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议《南天信息关于设立分公司的议案》；

根据公司经营业务发展需要，为保障公司各项业务在济南地区的更好发展，建设好本地化服务团队并充分发挥本地化优势，更好地做好客户服务，提升公司市场竞争力，设立济南分公司。

公司本次设立济南分公司符合公司“十五五”战略业务布局，有利于公司开拓业务，提高员工稳定性，为客户提供本地化的快速服务，支持公司业务发展。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。

（四）审议《南天信息关于向100%权益子公司增资的议案》；

为进一步支持公司所属100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）经营业务的开展，满足广州南天运营资金需求，不断增强广州南天在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核心竞争力，助推公司发展战略的落地，南天信息以自有资金合计5000.00万元向100%权益子公司广州南天增资。增资后广州南天的注册资本将由10,023.00万元人民币变更为15,023.00万元人民币，仍为公司100%权益子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次向100%权益子公司增资金额合计为5000.00万元，投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.83%。本次增资事项不构成关联交易，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情况，本次增资事项在公司董事会审批权限内，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。

（五）审议《南天信息关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》；

为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为51%）与上海邦汇商业保理有限公司就星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币8亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水平由双方协商确定，公司不为本次保理业务提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易。

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《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

（六）审议《南天信息关于2025年度工资总额预算执行及清算情况报告》；

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薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议《南天信息2026年度工资总额预算编制方案报告》；

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薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议《南天信息制度管理办法（2026年8月）》；

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议通过。

（九）审议《南天信息关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十八次会议决议；

（三）南天信息第九届董事会提名委员会、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

二〇二六年八月十一日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2026-025

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名（待职工代表大会选举产生）、独立董事3名。公司于2026年8月11日召开第九届董事会二十八次会议审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第九届董事会提名委员会对董事候选人资格进行审查，董事会同意提名徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、王琨先生、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中李红琨先生为会计专业独立董事候选人。（后附候选人简历）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司选举非独立董事（不含职工董事）、独立董事事项需提交公司股东会进行审议，采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人张旭明先生、李红琨先生已取得独立董事任职资格证书，周昌发先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露的相关公告。

二、其他说明

公司第十届董事会任期三年，任期自公司股东会选举通过之日起计算。公司第十届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事候选人均不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的独立董事刘洋女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日

非独立董事候选人个人简历

徐宏灿：男，1972年4月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研究生EMBA，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理；

2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；

2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2014年1月至2020年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2016年3月至2017年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长；

2017年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事长。

截至目前，徐宏灿先生持有公司174,003股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；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》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。

2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁；

2017年2月至2023年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2019年12月至2024年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理；

2021年12月至2024年11月在中唐国盛信息技术有限公司任党支部书记、董事长；

2024年11月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、总裁；

2024年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

截至目前，陈宇峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；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》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊辉：男，1972年1月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、副总裁。

2013年2月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁；

2014年1月至2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁；

2016年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁，在北京南天软件有限公司任执行总经理；

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2022年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员。

截至目前，熊辉先生持有公司126,000股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉