

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2025-038

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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 2025 年 8 月 8 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（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，公司监事及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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息 2025 年半年度报告》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议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将调整机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则(2025年8月)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的

议案》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会议事规则》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则(2025年8月)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》；

公司根据《公司法》《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》等相关规定，并结合公司实际，对《独立董事管理办法》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事管理办法（2025年8月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《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》；

公司根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《募集资金使用管理办法》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理办法（2025年8月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《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》；

公司根据《公司法》《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》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年8月）》。

（八）审议《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》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管

理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年8月）》。

（九）审议《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》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年8月）》。

（十）审议《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》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025 年 8 月）》。

（十一）审议《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》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会风险与合规管理委员会工作细则》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025 年 8 月）》。

（十二）审议《关于修改<南天信息董事会秘书工作制度>部分条款的议案》；

公司根据《证券法》《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》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度（2025 年 8 月）》。

（十三）审议《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款的议案》；

公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《信息披露管理制度》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度（2025 年 8 月）》。

（十四）审议《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》；

公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《内幕信息知情人管理办法》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人管理办法（2025

年 8 月)》。

(十五) 审议《关于修改<南天信息投资者关系管理制度>部分条款的议案》;

公司根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际,对《投资者关系管理制度》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度(2025 年 8 月)》。

(十六) 审议《关于修改<南天信息内部审计管理制度>部分条款的议案》;

公司根据《审计法》《内部审计基本准则》《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》等相关规定,并结合公司实际,对《内部审计管理制度》进行修订。

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议通过。

具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理制度(2025 年 8 月)》。

(十七) 审议《关于修改<南天信息内部控制评价制度>部分条

款的议案》；

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《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》等相关规定，并结合公司实际，对《内部控制评价制度》进行修订。

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议通过。

具体内容详见公司同日披露的《内部控制评价制度（2025年8月）》。

（十八）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》；

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关规定，并结合公司实际，对《内部控制标准手册》进行修订。

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。

（十九）审议《关于修改<南天信息总裁办公会议事规则>部分条款的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《总裁办公会议事规则》

进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《总裁办公会议事规则（2025 年 8 月）》。

（二十）审议《南天信息对外担保管理制度（2025 年 8 月）》；

公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定公司《对外担保管理制度（2025 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。

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度（2025 年 8 月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议《南天信息关联交易管理制度（2025 年 8 月）》；

公司根据《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》等相关规定，结合公司实际，制定公司《关联交易管理制度（2025 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。

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度（2025 年 8 月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议《南天信息信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8 月）》；

公司根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

（二十三）审议《南天信息会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月）》；

公司根据《公司法》《会计法》《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，结合公司实际，制定公司《会计师事务所选聘制度》。

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议通过。

（二十四）审议《关于修改<南天信息财务管理制度>部分条款的议案》；

公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等相关规定，结合公司实际，对《财务管理制度》进行修订。

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议通过。

（二十五）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十二次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会审计委员会、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

二〇二五年八月十八日