

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-001

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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 2026 年 1 月 26 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 1 月 29 日以通讯方式召开。

(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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议《关于公司项目投资后评价报告的议案》；  
为规范股权投资行为，加强投后管理，公司根据《云南省省属企业投资项目后评价管理办法》等相关法律法规及有关规定，对公司增资的北京南天软件有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、广州南天电脑系统有限公司、云南南天信息设备有限公司、深圳南天东华科技有限公司，以及公司实施的金融行业智能化云平台项目和收购的云南

省工投软件技术开发有限责任公司 100% 股权的投资行为进行评价，形成投资后评价报告。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

## （二）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》；

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《南天信息信息披露管理制度》进行了修改和完善。

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（2026 年 1 月）》。

## （三）审议《南天信息境外投资管理办法（暂行）（2026 年 1 月）》。

为规范境外投资行为，加强境外投资监督管理，根据《公司法》《境外投资管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定《南天信息境外投资管理办法（暂行）（2026 年 1 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。

### **三、备查文件**

- (一) 南天信息第九届董事会第二十五次会议决议;
- (二) 南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十九日