

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 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 2026 年第一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