

证券代码：920790

证券简称：联迪信息

公告编号：2026-045

南京联迪信息系统股份有限公司

关于控股股东及实际控制人承诺事项履行进展暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

近日，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）按公司属地主管部门的通知及缴纳系统核算补缴员工以前年度社会保险费及滞纳金。该补缴事项涉及公司在申报北京证券交易所上市时《招股说明书》中披露的“公司控股股东、实际控制人出具的承诺”，且已触发承诺履行条件。有关承诺的具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。

二、关于承诺履行情况的说明

根据相关法律法规及公司控股股东及实际控制人在公司申报北京证券交易所上市时作出的公开承诺，为切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人沈荣明先生拟以向公司给付现金的形式履行前述公开承诺。给付现金总额为：本次补缴员工以前年度社会保险费及滞纳金事项中，公司承担部分、滞纳金、税费（如有）及对应利息，合计金额 1,264,547.02 元。

本次给付系公司控股股东及实际控制人履行公开承诺，公司无偿取得资金，无附加偿还义务。

针对本次触发情形，公司控股股东及实际控制人沈荣明先生已于 2026 年 10 月 23 日将上述款项 1,264,547.02 元通过银行转账方式转入公司银行账户，履行了承诺。

三、其他说明

公司控股股东及实际控制人以给付现金形式向公司支付上述款项履行承诺，构成关联交易。

2026年10月22日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于控股股东及实际控制人承诺事项履行暨关联交易的议案》。

2026年10月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，关联董事沈荣明先生回避表决，经全体非关联董事一致同意，审议通过了《关于控股股东及实际控制人承诺事项履行暨关联交易的议案》。

根据公司章程及相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议记录》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 3、公司控股股东及实际控制人银行转账电子回单。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2026年10月23日