证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2024-021

云南南天电子信息产业股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以393,744,987股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵起高	沈硕、尹保健	
办公地址	昆明市环城东路455号	昆明市环城东路455号	
传真	(0871)63317397	(0871)63317397	
电话	(0871)63366327	(0871)63366327,68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内从事的主要业务

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一,公司深耕行业信息化建设三十余年,以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,积累了丰富的技术经验和项目实践,通过分层分阶段,构建了较为完整的数字化服务体系。

南天信息软件开发与服务是面向模型知识层,应用系统层,为金融机构提供数字化服务,在核心、渠道、管理、数据等多个领域具备领先优势;南天信息集成解决方案面向数据中心基础设施,云平台建设和智能化运维方面提供服务;南天信息智能渠道解决方案聚焦到打印机、自助设备、移动设备、智能机具等细分领域,提供硬件设备和配套软件服务的软硬件一体化解决方案。

南天信息通过持续的研发投入,不断研究行业政策、业务、管理以及技术的理论和实践进展,保持各类产品和数字化服务的持续改进优化,为多领域融合的产品、服务创造机会,在专业化、精细化的道路上不断进化,并不断完善产业生态体系。在金融科技领域,南天信息建立了网格型数字化服务体系,为金融机构提供全面的数字化服务,南天信息是客户成长道路上最可靠的数字化服务伙伴之一。在数字政府、智慧交通、智慧政务、智慧旅游、智慧教育等诸多领域,南天信息在基础设施层,技术平台层通过传统优势快速渗透,在模型知识层,应用系统层依托积累,引入人才和资源,重点突破。以提供全层面、全阶段的网格型数字化服务为目标,不断完善业务蓝图。

1)软件开发及服务:公司的软件开发及服务业务,包括为客户量身定制成熟的解决方案、自有软件产品销售、软件开发与IT服务等。目前公司的软件开发及服务客户以金融行业的银行业为主,覆盖保险、信托、消费金融、资产管理公司等金融客户,公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系,广泛应用于国内大、中、小银行,其中银行核心系统、银行渠道类平台、大数据平台和移动开发管理平台等在众多金融机构推广使用;南天信息聚焦软件产品和数字化解决方案,优化业务布局,积极开拓非银金融、非金融市场,以客户为中心,紧跟技术发展潮流,精心组织、创新开拓,优化软件产品研发管理,提升研发创新、实施及服务能力,不断丰富核心业务、渠道业务、运维业务,完善市场营销,构建完整的软件产品研发推广体系,以创新和服务促发展。南天信息持续探索软件驱动下的数字化变革,结合多年行业信息化工程的丰富经验,以先进技术为支撑,不断创新产品与解决方案,赋能行业客户在数字化转型的征程中加速前行。

2)智能渠道解决方案:南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案及服务提供商之一,公司智能渠道解决方案主要为金融行业客户提供智慧化、渠道化解决方案。主要包括自助终端解决方案、渠道管理解决方案、具有自主知识产权的行业专用软硬件一体化产品行业解决方案,并不断拓展药店、教育、司法、公安户籍终端等非金融行业智慧渠道解决方案。金融渠道解决方案全面覆盖国内各大中小银行。

3)集成解决方案:公司集成解决方案以数据中心为场景,为用户提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案,包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软硬件产品等的集成解决方案。根据行业发展趋势,围绕软件定义数据中心、云自动化运维管理、智能可视化管控的主线开展创新研发,构建了基于云技术的数据中心咨询规划、数据中心集成建设、数据中心管理平台、数据中心运维服务等全产品链业务。近几年南天信息紧紧围绕软件定义数据中心深耕,形成一批优秀解决方案,与国内外知名IT企业、互联网企业建立战略合作伙伴关系,客户涵盖金融、政府、交通、电力、能源及科研所等。

4)IT产品销售及产业互联网:该业务先通过IT产品销售,建立一定规模的IT企业的客户群,建立赋能中小企业的更加丰富和完善的生态圈,深入了解中小企业基本情况,将依托南天信息三十多年发展中积累的解决方案、IT产品、IT服务能力、管理经验、人才培养经验等,为IT企业提供增值服务,解决它们在技术、管理、人力、财税等各方面的痛点和需求。以IT产品销售为基础,以IT服务为切入,聚焦IT产业上下游合作伙伴,持续部署智能终端、移动互联、智慧企业、应用网络、消费互联、智能生态等领域业务,未来利用互联网工具向渠道内的企业进行产品、技术、服务赋能,赋能企业发展过程中的刚需。与公司现有各业务板块包括软件、集成、产品等形成战略互补,依托公司大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、数字人民币等新技术发展,共同面向广大客户提供企业级服务,构建更具生命力及竞争力的IT产业互联网生态。

5)创新业务:公司坚持“创新驱动”工程,持续打造研发创新能力。结合云计算、大数据、区块链、人工智能、数字人民币等新兴技术,依托公司多年的金融IT专业服务业务领先优势和人才资源,将新兴技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域,形成“平台+SaaS(通过网络提供软件服务)+应用+解决方案簇”,持续赋能客户的战略转型和业务发展。推进关键核心技术的攻关突破,持续打造核心产品及核心竞争力。在云计算应用平台及业务上云服务、企业级数据中台、智能渠道平台、新一代智慧网点建设等领域不断创新迭代、在(金融)零售数字化转型、区块链及元宇宙应用场景、数字人民币流通服务、传统AI技术结合大语言模型赋能应用场景等方面持续研发深化。公司集中力量拓展行业应用信创业务,重点发展金融、能源、电力、交通、电信、教育、医院、政务等应用领域。以共生、共赢、共发展的模式,开展基础软硬件、应用软件认证适配,进一步深化与华为、中国电子等信创生态构建企业的合作,构建围绕应用的产业生态;依托金融信创生态实验室合作,联合攻关金融信创项目,培养信创业务专家、测试团队、项目团队,提升公司信创技术能力,重点打造全栈式自主安全可控产品体系或应用服务体系。

(2)报告期内主要工作开展情况

南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一。2023年,公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,聚焦战略、聚焦主业,持续加强和巩固金融科技业务,积极拓展行业数字化业务,稳步开展IT产品销售及产业互联网业务。通过技术与场景、业务与科技的深度融合,为客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务,赋能客户转型与升级。报告期内,公司实现营业收入91.38亿元,同比增长6.66%,归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长13.66%,经营活动产生的现金流量净额1.76亿元,同比增长24.10%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

1)持续巩固和提升金融科技业务

南天信息坚定不移以金融科技为公司发展主赛道,持续巩固和提升金融科技业务。报告期内,公司软件开发及服务业务、集成解决方案不断做强做优做大,智能渠道解决方案推进转型升级。软件开发及服务业务在维护好战略客户的同时,开发实施了更多更好更强的软件产品,盈利能力不断提升。依托对金融行业、金融科技领域知识、实践、技术、应用解决方案的深入理解,以及体系化、工程化的交付、研发体系,公司继续深入开展在银行的产品及服务、财务及会计、渠道、客户及营销、业务运营、风险管理、运维等领域的数字化服务,实施核心系统、会计处理平台、网络支付、中间业务、云缴费、生活类app、资金管理系统、风险策略平台、流程自动化平台软件服务等项目,提供小型机迁移重构、分布式核心应用及客户化数据迁移、供应链服务平台、金融生态服务平台等系统。集成解决方案以软件集成驱动硬件集成,并不断拓展企业深度用云所需的云原生分布式架构服务能力、AI大模型基础设施规划建设能力以及利用大模型实现智能运维的能力;持续加强渠道建设,业务规模进一步扩大。承建人行、农行、中行、建行、农发行等多家金融机构网络设备集采、重大数据中心项目,持续拓展保险、证券、信托、交易所等非银金融客户。智能渠道解决方案努力拓宽业务范围,开展产品服务业务转型升级。

2)非金融业务实现稳定增长

南天信息依托金融科技领域技术、资源、产品优势,服务数字经济、服务实体经济,开拓非金融业务。报告期内,公司积极参与“数字云南”建设,充分发挥云南数字化龙头企业作用,结合数字化新技术打造并落地了一系列数字云南解决方案,涵盖数字政府、智慧交通、智慧教育、智慧旅游、智慧能源、智慧口岸及云南信创、安全测评等领域;同时积极拓展电力行业,实施了电网、大型水电站等系统集成建设项目。稳步发展IT产品销售及产业互联网业务,将IT产品销售及产业互联网业务作为着力提升销售市场的载体,不断加强与戴尔、联想、新华三等国内外厂商建立牢固产业链,实现了公司业务增长。

3)持续强化研发创新

南天信息坚持创新驱动发展,加大研发投入和自主创新,持续打造核心产品及核心竞争力,推动信息技术转型升级,全年研发投入4.73亿元。报告期内,公司围绕国家信创战略、金融科技、产业互联网等领域加大研发创新,先后研发上线会计金融服务平台、数据可视化平台、移动驾驶舱、数字化运营及投资管理系统等,不断提升客户服务能力和用户体验。公司围绕市场需求,加快创新项目的立项、研发、投产,持续增强创新引领,先后确立金融生态协同平台、保险行业区块链平台、客户营销平台、新渠道平台、数字人民币流通服务平台、AR数字营销生态平台、移动式社保卡制卡终端设备等创新项目,并加速金融行业智能化云平台的推广及应用。公司针对大语言模型推动的AI产业发展契机,通过技术研讨、交流学习、编程大赛等活动积极推进大模型相关研究和探索工作,针对金融垂直领域大模型训练及其在业务场景中的应用、大模型推动的AI应用工程化、大模型辅助代码生成等领域组织团队开展前期研究工作,并已在南天目有的低代码开发平台、智能投资管理等场景开始落地大模型产品成解决方案。经过云南省发改委、国家发改委等部门逐级评审,2023年国家级企业技术中心复评通过。广州南天、南天智联、南天设备、工投软件、海捷科技等5家控股子公司获评“专精特新”企业。

4)持续构建产业生态系统

南天信息认真贯彻国家信创战略,在产业信创、金融信创、云南信创等领域持续发力,加速构建信创生态,成为信创产业的重要践行者。持续加强与华为、新华三、联想、浪潮等行业头部企业战略合作、生态共建。报告期内,公司主动融入华为、浪潮、新华三、中科曙光、中国电子、统信、龙芯等信创生态,已与包括国产CPU、操作系统、中间件、数据库、基础架构、云计算、安全等领域的近70家合作伙伴建立生态合作,完成了超过400项认证适配。公司自助服务终端、智慧通、便民缴费、自助银行系统等多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库,私域流量营销运营平台入选优秀创新软件产品目录,便民缴费平台解决方案入选《2023中国数字化转型优秀方案集(信创篇)》,并在银行客户落地,商用密码安全方案在政府、交通、能源等部门运用。此外,公司牵头建设云南国资国企信创实验室,利用实验室加强国企信创生态合作,深度交流,共享资源,共同推进信创生态发展。

5)深化“科改示范行动”和国企改革

南天信息持续推进“科改示范行动”和国企改革三年行动,贯彻落实国务院国资委改革部署,执行云南省国企改革三年行动要求,主动融入新发展格局,突出金融科技领先地位,加强研发投入和科技创新,多措并举激发公司发展新动能。报告期内,公司进一步深化市场化改革,成立深化国企改革暨“科改示范行动”领导及工作小组、八个专项行动专班,制定《改革发展三年行动方案》《公司治理示范创建专项行动工作方案》等。制定并经董事会审议通过《各治理主体经营管理事项权责清单(试行)》和《董事会授权管理办法》。扎实推进合规管理体系建设,制定并实施《南天信息合规管理办法》《合规管理体系建设工作方案》,并重点在反商业贿赂、合同管理、信息安全三个方面建设专项合规手册。聚焦金融科技业务,增强区域市场核心竞争力,完成北信工增资;不断压缩管理层级,完成器材公司、武汉南天提级管理和成都佳信清算注销。

6)优化管理强支撑

南天信息持续提升经营和管理能力,提升组织效能,优化运营支撑体系。公司持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等职能部门的专业能力建设,持续加强精细化运营管理,抓订单盯落实、抓项目保交付、抓合同促验收、抓应收催收款,强化经营成果、改善经营质量、提高运营效率。南天信息以经营管理为主线,通过集团财务、人力资源、客户关系管理、销售管理、合同管理、经营管理、项目管理、流程审批和统一门户等十多个数字化系统,规范和重构业务流程;通过“业经财”一体化信息平台,实现业务数据在数字化系统间的准确、有序、高效流转,精细化运营有效支撑公司多平台多业务跨区域经营的风险控制,同时为公司业务的规模扩张提供赋能支撑。报告期内,公司上线南天信息电子签约平台、上线印章证照使用审批系统等,有效提升公司信息化管理水平。

7)行业影响力稳步上升

南天信息多次入围中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力百强企业”(2023年第36名,较上年同期上升10名),连续18次入选“中国方案商营收百强”(2023年第12名,较上年同期上升9名),连续4年入选IDC全球金融科技公司百强前50位,入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额,2022》,位居中国银行IT解决方案市场格局中第四名,同时在多个细分领域位列前三;入选IDC《中国金融云市场(2022下半年)跟踪》报告,位居中国金融云(应用)解决方案市场第四名;入选中国数字金融独角兽榜单(综合技术赛道前10名),中国软件行业协会软件行业应用领域领军企业,云南省重点产业(数字经济产业)领军企业和云南省网络数据安全技术支撑单位;通过TMMi3级国际认证并获得最佳实践奖和卓越贡献奖,参与2023软件与系统工程领域3项国家标准编制;通过中国网络与信息安全服务资质认证(安全集成三级、安全运维三级);通过云南省军民融合企业的评审换证;通过SA8000社会责任标准认证。子公司南天软件入选2023北京“软件和信息服务企业综合实力前百家企业”,上海南天入选2023年上海“软件和信息技术服务业高成长百家企业”,两家均入选当地“软件核心竞争力企业”;星链南天通过ISO20000、ISO27001、ISO14001等管理体系认证,获得ITSS信息技术服务运行维护标准三级资质证书。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	9,859,326,298.13	9,879,792,186.39	-0.21%	7,222,983,373.57
归属于上市公司股东的净资产	2,593,893,742.94	2,428,411,193.72	6.81%	2,379,173,616.23
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	9,137,566,648.96	8,567,032,501.05	6.66%	5,632,185,182.49
归属于上市公司股东的净利润	155,792,305.64	137,070,270.28	13.66%	89,989,563.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,264,735.57	132,518,278.72	-46.22%	84,886,164.30
经营活动产生的现金流量净额	175,874,736.32	141,721,421.20	24.10%	-156,112,402.47
基本每股收益(元/股)	0.4070	0.3485	16.79%	0.2358
稀释每股收益(元/股)	0.3961	0.3485	13.77%	0.2358
加权平均净资产收益率	6.20%	5.51%	0.69%	3.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,860,353,465.17	1,945,946,638.40	1,872,120,162.06	3,459,146,397.32
归属于上市公司股东的净利润	-11,685,200.15	33,156,090.85	31,079,023.47	103,242,391.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,974,973.21	32,715,756.33	29,866,141.74	21,657,810.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,227,247,275.12	-80,396,896.04	-96,363,685.45	1,579,882,592.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,395	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	34.52%	136,142,507	0	质押	67,373,577	
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	1,744,102	0	不适用	0	
张家碧	境外自然人	0.33%	1,304,800	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	其他	0.30%	1,187,500	0	不适用	0	
杨楠	境内自然人	0.23%	903,000	0	不适用	0	
胡庆雁	境内自然人	0.23%	890,410	0	不适用	0	
毕英佐	境内自然人	0.22%	867,400	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	861,669	0	不适用	0	
邵明	境内自然人	0.21%	813,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知工投数科是云南无线电有限公司的全资子公司,而云南无线电有限公司是工投集团的子公司,故工投集团、工投数科属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨楠普通证券账户持有公司23,000股份,通过投资者信用证券账户持有公司880,000股股份。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

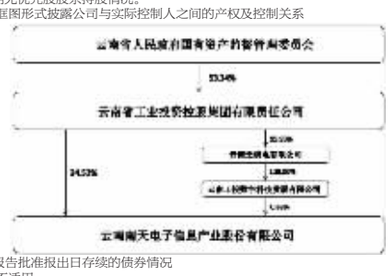
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,744,102	0.44%
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,187,500	0.30%
杨楠	新增	0	0.00%	903,000	0.23%
胡庆雁	新增	0	0.00%	890,410	0.23%
毕英佐	新增	0	0.00%	867,400	0.22%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	861,669	0.22%
滕健	退出	0	0.00%	0	0.00%
裴佳容	退出	0	0.00%	792,700	0.20%
文秀萍	退出	0	0.00%	648,000	0.16%
华泰证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
裴德君	退出	0	0.00%	542,900	0.14%
南雅翼	退出	0	0.00%	520,000	0.13%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况无重大变化。报告期内详细事项详见《2023年年度报告全文》。

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2024-016

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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2024年4月1日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2024年4月11日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

(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《南天信息关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

(二)审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》;

为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

(三)审议《南天信息2023年度董事会工作报告》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议《南天信息2023年度总裁工作报告》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(五)审议《南天信息2023年度财务决算报告》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议《南天信息2023年度利润分配预案》;

公司拟以2024年3月31日的总股本393,744,987股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利47,249,398.44元(含税)。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议《南天信息2023年度内部控制评价报告》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

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《2023年度内部控制评价报告》。

(八)审议《南天信息2023年度社会责任报告》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度社会责任报告》。

(九)审议《南天信息2023年年度报告》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《2023年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议《关于南天信息董事薪酬的议案》;

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况,现对2023年度董事薪酬分配如下:

1、2023年度董事薪酬分配方案

根据2023年度经营业绩考核结果情况发放以下董事2023年度薪酬:

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币125.62万元;副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币125.62万元;董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币136.33万元;董事兼财务总监同春光先生年度薪酬人民币92.53万元;公司原董事李云先生于2023年8月董事会换届后不再担任公司董事职务,总计领取薪酬人民币50.34万元。

2、其他说明

(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2)以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

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。

(十一)审议《南天信息关于调整独立董事津贴的议案》;

根据2018年度股东大会决议,公司独立董事在公司领取独立董事津贴为人民币8万元/年/人。2023年度,公司独立董事刘洋女士、李红琨先生分别在公司领取的独立董事津贴为人民币8万元,公司原独立董事周子学于2023年8月董事会换届后不再担任公司董事职务,总计领取独立董事津贴为人民币5万元;张旭明先生于2023年8月担任公司独立董事职务,总计领取独立董事津贴为人民币3万元。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,参照宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况,结合公司经营发展实际情况,本着“责任、风险、利益相一致”的原则,公司独立董事每人发放津贴由目前的人民币8.00万元/年(含税)调整为人民币12.00万元/年(含税)。

关联董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:

表决情况:六票同意、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。

本议案需提交公司股东大会审议。调整后的公司独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

(十二)审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》;

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况,以及高级管理人员2023年度绩效合同考核指标完成情况,现对2023年度高级管理人员薪酬分配如下:

1、2023年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员2023年度经营业绩考核结果情况发放以下人员薪酬:

副总裁周建华先生年度薪酬人民币112.13万元;副总裁何立先生年度薪酬人民币130.56万元;董事会秘书兼总法律顾问赵起高先生年度薪酬人民币107.34万元;谢海英女士于2023年8月担任公司副总裁,总计领取薪酬人民币103.63万元;郁杨先生于2023年10月担任公司副总裁,总计领取薪酬人民币91.38万元。

2、其他说明

(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2)以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金为与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

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。

(十三)审议《南天信息关于2024年度预计日常关联交易的议案》;

根据公司2024年度的业务发展及生产经营需要,公司对2024年拟发生日常关联交易事项进行了预计,预计2024年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过2,749.04万元,占公司最近一期经审计净资产的1.03%。

关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避表决,与会非关联董事对本议案进行了表决,具体表决情况如下:

表决情况:六票同意、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《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

(十四)审议《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》;

为了保障公司及子公司正常生产经营活动的开展,为公司后续发展做好充分准备,2024年度,公司拟向相关银行申请总额不超过人民币562,400.00万元综合授信额度,下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币85,300.00万元综合授信额度。

1、2024年度,公司拟向相关银行申请的综合授信总额度为不超过人民币562,400.00万元,详见下表:

银行名称	综合授信额度(万元)
中国农业银行股份有限公司昆明五华支行	56,000.00
中国工商银行股份有限公司昆明正义支行	50,000.00
中国进出口银行云南省分行	40,000.00
交通银行股份有限公司云南省分行	32,000.00
中国银行股份有限公司昆明市北站支行	19,900.00
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	15,000.00
兴业银行股份有限公司	64,500.00
平安银行股份有限公司昆明分行	30,000.00
华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行	25,000.00
恒生银行(中国)有限公司昆明分行	25,000.00
东亚银行(中国)有限公司昆明分行	25,000.00
中国光大银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
中国民生银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
汇丰银行(中国)有限公司昆明分行	20,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
恒丰银行股份有限公司昆明分行	18,000.00
招商银行股份有限公司昆明分行	15,000.00
广发银行股份有限公司昆明滇池支行	12,000.00
昆明市农村信用合作社联合社	10,000.00
中信银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
云南红塔银行股份有限公司	15,000.00
渤海银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
合　计	562,400.00

2、2024年度,下属子公司拟向相关银行申请的综合授信总额度为不超过人民币85,300.00万元,详见下表:

公司名称	银行名称	综合授信额度(万元)
北京南天软件有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	10,000.00
	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000.00
	北京银行股份有限公司中关村分行	9,500.00
	中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行	5,000.00
	华夏银行股份有限公司北京广外支行	5,000.00
	兴业银行股份有限公司北京分行	4,000.00
	中国民生银行股份有限公司北京分行	3,000.00
上海南天电脑系统有限公司	兴业银行股份有限公司上海无山支行	6,000.00
	中国建设银行股份有限公司上海愚园路支行	5,000.00
	交通银行股份有限公司上海长宁支行	3,000.00
	招商银行股份有限公司上海延西支行	2,000.00
广州南天电脑系统有限公司	广东华兴银行股份有限公司广州分行	5,000.00
	招商银行股份有限公司广州分行	3,000.00
	广发银行股份有限公司广州分行	2,000.00
北京星链南天科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	厦门国际银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	北京银行股份有限公司中关村分行	500.00
北京南天智联信息科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	1,000.00
	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	1,000.00
	厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行	1,000.00
广州市海捷计算机科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	1,000.00
	招商银行股份有限公司广州慧洲支行	500.00
	华夏银行股份有限公司广州分行	200.00
云南省工投软件技术开发有限责任公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社	500.00
	中国光大银行股份有限公司昆明国贸支行	500.00
	昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社	350.00
	交通银行股份有限公司昆明世纪城支行	100.00
北京南天信息工程有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	150.00
合　计		85,300.00

以上综合授信额度取得后,公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款,开具保函,开具银行承兑汇票,开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交公司股东大会审议,有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,期限内,授信额度可循环使用。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(十五)审议《南天信息关于2023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。

(十六)审议《南天信息关于2024年度工资总额预算编制方案的报告》;

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。

(十七)审议《南天信息2023年度审计工作报告及2024年度审计计划》;

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。

(十八)审议《南天信息2023年度法治及合规管理工作报告》;

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风险与合规管理委员会审议通过。

(十九)审议《南天信息关于调整内部管理机构的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(二十)审议《南天信息董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》;

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求,公司董事会审计委员会结合实际履职情况,编制完成《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(二十一)审议《南天信息关于对独立董事2023年度独立