证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2026-005

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 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 389,888,774 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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	沈丽、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、数字化领域四十年,长期以金融科技和数字化服务为主要业务方向,积累了丰富的技术经验、行业理解和项目实践,形成了以软件开发与服务、集成解决方案、智能渠道解决方案、IT 产品销售及产业互联网、创新业务等为主体的业务布局。

南天信息软件开发与服务以软件产品、解决方案、开发实施及相关服务为基础,主要面向金融机构在核心业务、渠道协同、经营管理、数据应用等领域提供数字化服务,在金融行业形成了良好的客群基础和项目积累;南天信息集成解决方案围绕数据中心及云化基础设施等场景,开展建云、上云、集成建设、运维服务等业务,并在金融及部分重点行业客户中积累了较为丰富的实施经验;南天信息智能渠道解决方案面向金融网点、厅堂及自助服务等场景,围绕终端设备、配套软件、交付实施和运维保障等,提供软硬件一体化产品和解决方案;IT 产品销售及产业互联网以 IT 产品销售和渠道运营为基础,持续开展服务器、AI 智算、半导体、网络设备、软件及相关产品经营,并逐步拓展厂商合作和渠道生态资源;创新业务围绕主营业务升级和新技术应用需求,持续开展人工智能、大数据、区块链、数字人民币、信创等方向的研发、验证和场景化应用探索。

南天信息坚持研发创新,紧跟行业政策、业务模式、管理要求和技术演进方向,推动产品、解决方案和服务能力持续优化。围绕数智化、信创、自主可控等重点方向,公司已在相关领域形成一定技术积累和实践基础,并通过研发、实施、服务和生态合作的结合,不断提升主营业务的专业化和精细化水平,为后续业务升级和能力延展创造条件。公司依托长期服务金融客户所形成的行业理解、产品积累、实施经验和服务基础,持续巩固相关业务优势,并围绕软件、集成、智能渠道、信创及创新应用等方向不断补强能力。面向数字经济相关场景,公司依托既有基础设施建设、解决方案、交付服务等能力,在电力、通信、智慧交通及相关政企领域持续开展业务拓展和能力复制。围绕信创和自主可控方向,公司持续加强与产业链上下游伙伴的协同合作,推进适配验证、联合方案、交付服务等相关工作,逐步夯实围绕基础设施、平台软件、行业应用和服务支撑的生态合作基础,为公司与“十五五”时期总体战略方向更好衔接提供支撑。

1)软件开发及服务:公司的软件开发及服务业务,主要包括面向客户需求的软件解决方案、自有软件产品、软件开发实施及相关 IT 服务等,形成了涵盖产品、解决方案、交付与服务支持的综合业务体系。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,并逐步覆盖保险、信托、消费金融、资产管理公司等非银金融客户,依托长期的行业积累,公司已形成覆盖银行前台、中台、后台多个关键业务领域的软件产品与解决方案体系,相关产品和方案广泛应用于国内各类银行机构。在银行核心系统、渠道类平台、大数据平台、移动开发管理平台等领域积累了丰富的项目实践和客户基础。南天信息持续聚焦软件产品和数字化解决方案,围绕金融科技主业不断优化业务布局,在巩固银行业客户基础的同时,积极拓展非银金融及重点非金融行业市场。公司坚持以客户价值为导向,顺应技术演进趋势,持续完善软件产品研发管理机制,提升研发创新、解决方案、实施交付及服务保障能力,推动核心业务、渠道业务、运维服务等能力协同发展,持续完善市场拓展与产品推广体系,以创新驱动和专业服务支撑业务持续发展。南天信息持续推进以软件为核心的数字化能力建设,依托多年行业信息化项目实践和工程实施经验,持续推动产品、解决方案与服务模式创新,赋能客户提升数字化转型、运营优化和业务创新能力。在此基础上,公司正持续推动 AI、信创等新技术与软件业务深度融合,持续提高咨询、方案、研发、实施、运维及持续运营支持的综合服务能力。

2)智能渠道解决方案:公司智能渠道解决方案主要围绕渠道建设、终端应用及运营保障需求,提供软硬件一体化产品、配套软件及相关交付运维服务。业务内容主要包括自助终端及相关配套系统解决方案、渠道管理与协同类软件解决方案、具有自主知识产权的行业专用软硬件一体化产品,以及围绕上述产品和方案开展的交付实施、升级改造、维保、耗材备件和运营保障服务。同时,依托既有终端、渠道软件及交付运维能力,公司在与现有能力协同性较高的非金融场景中开展智慧渠道解决方案的延伸探索,涉及药店、教育、司法、公安户籍终端等方向。公司金融渠道相关产品与解决方案已在国内多层次银行客户中形成较广泛应用,并在银行网点、自助服务和渠道协同等场景积累了丰富的实施与服务经验。

3)集成解决方案:公司集成解决方案业务以数据中心及云化基础设施场景为基础,为用户提供建云、业务上云、平台建设及运营管理等整体解决方案,涵盖网络、计算、存储、基础软件、相关软硬件产品的集成建设及配套服务。顺应行业云化、信创化和智能化发展趋势,公司围绕云平台建设、自动化运维、智能化管控、安全合规和高可靠运行等方向持续开展能力建设与方案创新,形成了涵盖咨询规划、集成建设、迁移改造、管理平台、运维治理及持续运维服务的较完整业务链条。近几年,南天信息持续围绕云化基础设施、信创集成及相关工程服务深耕,形成了较为丰富的解决方案积累和项目实践,并与主流 IT 厂商、云平台厂商及相关生态伙伴保持良好合作关系,客户涵盖金融、政府、交通、电力、能源及科研所等多个行业领域。当前,该业务正逐步向以信创体系为底座、以云化工程交付和持续运营服务为核心的业务模式升级,更加注重端到端交付能力、长期运行保障能力以及多行业复制能力建设。

4)IT 产品销售及产业互联网:公司 IT 产品销售及产业互联网业务围绕公司整体发展战略开展,立足 IT 产品分销与产业协同,以 IT 产品销售和渠道运营为基础,持续经营服务器、AI 智算、半导体、网络设备及软件等产品线,逐步积累了较为广泛的客户与渠道资源,并不断拓展上游厂商合作和下游生态伙伴网络。目前,公司已与联想、戴尔、AMD、MSI、锐捷等上游头部厂商建立了较为稳定的合作关系,围绕产品供给、技术支持、渠道拓展和服务协同,为渠道客户及相关产业客户提供多样化的 IT 产品与服务支持。未来,公司将进一步运用数字化平台和互联网工具,推动业务由传统产品销售向平台化、生态化、智能化运营升级,并与公司软件、集成、产品服务等业务板块形成协同互补,持续为渠道伙伴及产业客户输出产品、技术、解决方案和服务能力,提升产业链协同效率和综合服务价值。

5)创新业务:公司围绕主营业务转型升级和新技术应用拓展,持续推进创新研发、创新产品和创新解决方案能力建设,不断提升研发创新能力和技术成果转化能力。公司结合云计算、大数据、区块链、人工智能、数字人民币等新兴技术,依托多年金融 IT 服务积累、行业理解和人才基础,围绕客户管理、业务处理、渠道建设、分析决策和运营管理等重点领域,持续推进新技术与业务场景深度融合,形成覆盖产品、场景化解决方案及配套服务的创新能力,支撑客户数字化转型和业务发展。公司围绕关键核心技术持续开展研发攻关,推动创新成果向核心产品、解决方案和关键能力沉淀转化。在云应用支撑、数据中台、智能渠道、智能风险管理、智能营销、智慧网点等领域持续推进产品和方案迭代,并围绕数字人民币相关应用服务、AI 及智能体场景应用等方向开展持续研发和验证。同时,公司围绕行业应用信创持续开展相关业务布局,重点拓展金融、能源、电力、交通、电信、教育、医院、政务等领域的应用机会。依托既有行业客户基础和实施服务经验,公司持续推进基础软硬件和应用软件的认证适配、测试验证及联合方案建设,进一步深化与华为、中国电子等生态伙伴的合作,完善围绕行业应用的信创生态协同能力。依托信创生态实验室等合作基础,公司联合开展金融信创项目攻关,持续培养信创领域的技术、测试和项目实施队伍,提升信创适配、交付实施和服务保障能力,逐步强化自主可控相关产品和应用服务支撑能力。创新业务的发展是围绕软件、集成、智能渠道、IT 产业互联网等业务板块的升级需求,持续注入新技术、新产品和新方案能力。

(2)报告期内主要工作的开展情况

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。2025 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,深度赋能金融及重点行业客户的转型与升级。报告期内,公司实现营业收入 100.04 亿元,保持平稳增长;因信用减值、资产减值损失增加和补缴税款影响,实现归属于上市公司股东的净利润 3,661.89 万元,较上年同期减少 68.33%。报告期内,公司重点工作开展情况如下:

1)聚焦金融科技核心,筑牢业务增长根基

南天信息坚定不移以金融科技为公司发展主赛道,业务收入稳步增长。报告期内,公司软件开发及服务业务聚焦战略客户和 AI 转型,持续为银行客户提供软件开发及服务,重点实施某银行研发工程和测试工程、某银行流程自动化平台开发、某银行技术资源服务等项目;并助力多家金融机构 AI 应用快速落地,成功实施某全国性股份制商业银行 AI 中台项目、某全国性股份制商业银行 AI 基础服务能力平台项目、某省级农信社 AI 统一网关建设项目等金融 AI 场景中台解决方案。集成解决方案深耕数据中心业务,做好硬件集成和运维,积极拓展智能云数据中心建设,围绕银行等重点客户,实施某 IT 网络设备、南方电网设备采购等项目。智能渠道解决方案以“产品年”建设为契机,抓好信创产品推广,在持续提升自有产品销售的同时,紧扣国家信创政策导向,推出信创微光打印机、新型交互终端和智能运营与应用中台类产品。

2)拓展非金融领域赛道,赋能多元行业转型

南天信息依托在金融科技领域产品、技术和资源方面的优势,进一步拓展非金融市场,重点拓展交通、能源、通信、互联网及政府等非金融领域客户,拓宽业务赛道,向深化行业布局要增长点。报告期内,公司 IT 产品销售及产业互联网业务持续聚焦战略厂商和规模产品,提升运营效率,聚焦扩大与 AMD、MSI、戴尔、联想等战略厂商的合作销售规模,持续提升资金周转效率,实现了公司业务增长。智慧城市业务围绕省内政企客户需求,实施多个项目,助力客户战略转型升级。

3)深耕研发创新,强化核心技术与产品竞争力

南天信息始终坚持创新驱动发展战略,持续打造核心产品及核心能力,推动信息技术转型与升级。2025 年全年研发投入 4.84 亿元,公司紧跟金融科技发展趋势,聚焦云计算、大数据、AI 等新兴技术,构建“平台+场景+解决方案”的创新体系,持续攻关核心技术,深化 AI 大模型场景应用研发。报告期内,公司立项并研发 25 个创新项目,新增授权专利 22 项(发明专利 10 项)和软件著作权 124 项,累计拥有专利 175 项、软件著作权 1355 项。推动 AI 大模型研发与场景落地,将大模型能力广泛赋能金融、政府、能源等关键领域,成功推出全栈 AI 大模型解决方案、ChatTask(Agent 助手平台)等系列产品及方案。其中,为三峡集团承建的“敏捷智能分析评价与决策支持平台”,形成“基于大模型与 AI 技术能源企业投资分析评价敏捷智能双引擎构建研究”核心成果,荣获 2025 年度中国电力发展促进会科学技术一等奖;南天信息慧府 AI 应用平台获评“2024-2025 年优秀创新软件产品”,进一步提升公司在 AI 领域的行业影响力。

4)深化生态协同共建,筑牢信创与技术合作根基

南天信息深入落实国家信创战略,依托云南国资国企信创实验室,加快产品适配认证,积极承接信创项目。公司秉持“开放、合作、共赢”理念,持续巩固金融科技生态,与华为、腾讯、阿里、百度等头部厂商深度合作,在信创、技术、AI、产学研等领域协同发力,技术及 AI 生态方面,公司与华为深度合作,针对金融 IT 运维痛点推出联合解决方案,共创“行业+AI”融合范式;与华鲲振宇联合推出 AI 算力一体机,提供开箱即用的信创解决方案;与腾讯云携手打造行业大模型全栈解决方案,降低企业应用门槛;与浪潮共同构建了集 AI 算力基础设施、数据治理平台、大模型应用平台于一体的金融全栈方案。产学研方面,南天信息持续与北京邮电大学、北京交通大学、中国石油大学(北京)、云南大学等优质院校开展多元化校企合作。与北京邮电大学计算机学院(国家示范性软件学院)联合申报并成功获批“教育部供需对接就业育人项目”;获任中国石油大学(北京)国家卓越工程师学院理事单位。

5)深化改革赋能,激活企业创新发展内生动力

南天信息按照“科改示范行动”改革要求,以及省国资委关于深入推进国企改革发展三年行动、持续深化“八个专项行动”任务部署,持续推进各项改革工作。南天信息深入开展对标一流价值创造专项行动,以提升发展质量效益效率为主线,以对标国际国内一流企业为抓手,全面推动公司构建和完善价值创造体系,不断增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力;深入开展混改整治专项行动,按照“一企一策”整治方案持续推进混改企业提质增效;积极推动公司治理示范创建工作,推进合规管理体系建设,持续提升公司治理能力和水平;深入开展精益管理提升三年行动,推动南天信息管理效率、管理效益和价值创造能力全面提升。通过持续深化改革,不断激发内生动力,推动企业实现高质量发展。

6)夯实管理支撑,提升合规运营与治理效能

南天信息持续提升精益化运营和精细化管理能力,加强内控、合规、安全管理。公司围绕战略规划,构建自主经营体管理模式,推动管理创新,激发组织活力,促进公司效益持续提升。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,巩固经营成果、提升经营质量、提高运营效率。

报告期内,完成监事会改革,并修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁办公会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理办法》等制度。同时,制定《南天信息未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等制度,进一步完善公司治理体系,提升治理效率,保障决策高效,有效防控合规与内控风险。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,598,677,781.51	10,159,851,622.69	-15.37%	9,859,326,298.13
归属于上市公司股东的净资产	2,732,869,851.43	2,702,153,412.77	1.14%	2,593,893,742.94
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	10,003,883,209.00	9,450,760,048.59	5.85%	9,137,566,648.95
归属于上市公司股东的净利润	36,618,925.61	115,626,951.06	-68.33%	155,792,305.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,454,674.38	100,926,329.91	-73.79%	71,264,735.57
经营活动产生的现金流量净额	-426,709,940.01	161,496,008.59	-364.22%	175,874,736.32
基本每股收益(元/股)	0.0934	0.2965	-68.39%	0.4070
稀释每股收益(元/股)	0.0934	0.2935	-68.18%	0.3951
加权平均净资产收益率	1.34%	4.33%	-2.99%	6.20%

(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	1,993,119,989.64	2,586,807,253.45	2,510,872,265.01	2,913,083,700.90
归属于上市公司股东的净利润	-30,077,909.44	25,075,069.17	-5,896,931.09	47,518,696.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,114,693.80	24,146,493.27	-12,675,373.72	47,098,248.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,830,996,914.29	-207,478,005.16	-19,549,111.05	1,631,314,090.51

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	56,764	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,949	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	34.92%	136,142,507.00	0	质押	67,373,700.00	
陈建新	境内自然人	1.29%	5,027,919.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00%	3,903,190.00	0	不适用	0	
陈先来	境内自然人	0.97%	3,764,900.00	0	不适用	0	
张王斌	境内自然人	0.69%	2,700,000.00	0	不适用	0	
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.64%	2,488,233.00	0	不适用	0	
魏张桃	境内自然人	0.49%	1,910,085.00	0	不适用	0	
徐家波	境内自然人	0.49%	1,896,369.00	0	不适用	0	
陈浩鑫	境内自然人	0.45%	1,763,430.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	1,736,016.00	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)	公司股东徐家波普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司 1,896,369 股股份。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

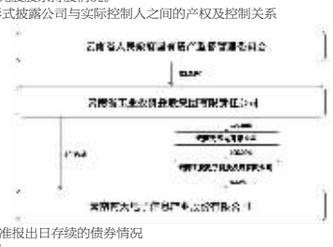
□适用 √不适用

(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《2025 年年度报告全文》。

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2026-004

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 4 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 4 月 17 日以现场+视频方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼大会议室。

(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核同意。

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》;

本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

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核同意。

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 2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议《南天信息 2025 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 2026 年度经营计划》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(六)审议《南天信息 2025 年度财务报告》;

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核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东会审议。

(七)审议《南天信息 2025 年度利润分配预案》;

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 389,888,774 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),合计派发现金红利 11,696,663.22 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核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(八)审议《南天信息 2025 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核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(九)审议《南天信息 2025 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《2025 年度社会责任报告》。

(十)审议《南天信息 2025 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核同意。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东会审议。

(十一)审议《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》;

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 2025 年度董事薪酬分配如下:

1、2025 年度董事经营业绩考核结果及薪酬分配方案

根据 2025 年度经营业绩考核结果情况发放以下董事 2025 年度薪酬:

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 89.62 万元;陈宇峰先生年度薪酬人民币 89.62 万元;董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 109.26 万元;闫春光先生于 2025 年 3 月 17 日不再担任公司董事、财务总监职务,总计领取薪酬人民币 19.50 万元;郑勇勇先生于 2025 年 3 月 18 日担任公司财务总监职务,4 月 7 日担任公司董事职务,总计领取薪酬人民币 60.12 万元。

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 12 万元/年(每月 1 万元)。

2、其他规定

(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,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

此议案涉及董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生的年度薪酬,以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴,7 名董事回避表决,董事会对此项议案无法形成决议,需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

本议案需提交公司股东会审议。

(十二)审议《南天信息关于 2025 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》;

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,现对 2025 年度高级管理人员薪酬分配如下:

1、2025 年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果情况发放以下人员薪酬:

副总裁何立先生年度薪酬人民币 100.89 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 81.15 万元;副总裁谢海英女士年度薪酬人民币 82.37 万元;副总裁郁杨先生年度薪酬人民币 84.07 万元;副总裁许宁先生年度薪酬人民币 93.16 万元。

2、其他规定

(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,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

本议案涉及董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生的薪酬,以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴,7 名董事回避表决,董事会对此项议案无法形成决议,需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三)审议《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》;

为适应公司战略发展需要,规范公司董事的薪酬管理,激励和约束董事勤勉尽责工作,促进公司高质量可持续发展,根据《上市公司治理准则》《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,拟定 2026 年度公司董事薪酬方案。

此议案涉及董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生的年度薪酬,以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴,7 名董事回避表决,董事会对此项议案无法形成决议,需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(十四)审议《南天信息关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

为适应公司战略发展需要,规范公司高级管理人员的薪酬管理,激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作,促进公司高质量可持续发展,根据《上市公司治理准则》《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,拟定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十五)审议《南天信息关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》;

根据公司 2026 年度的业务发展及生产经营需要,公司对 2026 年拟发生日常关联交易事项进行了预计,预计 2026 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 6,296.54 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.30%。

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。

表决情况:六票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审核同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

(十六)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,为后续发展做好充分准备,2026 年度,公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 682,000.00 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 131,600.00 万元综合授信额度。

1、2026 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 682,000.00 万元,详见下表:

银行名称	综合授信额度(万元)
中国银行股份有限公司昆明市北站支行	50,000.00
中国农业银行股份有限公司昆明五华支行	50,000.00
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	50,000.00
交通银行股份有限公司云南省分行	50,000.00
中国进出口银行云南省分行	50,000.00
中国工商银行股份有限公司昆明正义支行	40,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市盘龙区支行	20,000.00
兴业银行股份有限公司昆明分行	65,000.00
中国光大银行股份有限公司昆明分行	40,000.00
华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行	30,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	25,000.00
恒生银行	25,000.00
东亚银行(中国)有限公司昆明分行	25,000.00
富滇银行股份有限公司昆明经开区支行	20,000.00
中国民生银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
平安银行股份有限公司昆明分行	20,000.00
渤海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
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联社联合社	10,000.00
曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行	10,000.00
中信银行股份有限公司昆明分行	5,000.00
恒丰银行股份有限公司昆明分行	5,000.00
云南红塔银行股份有限公司	5,000.00
合　计	682,000.00

2、2026 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 131,600.00 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	13,000.00
	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000.00
	中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行	5,000.00
	中国民生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	5,000.00
	兴业银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	渤海银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	中信银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	中国银行股份有限公司北京科创中心支行	2,000.00
	徽商银行股份有限公司北京中关村支行	3,000.00
	南京银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	合　计	54,000.00
上海南天电脑系统有限公司	交通银行股份有限公司上海长宁支行	3,500.00
	中国建设银行股份有限公司愚园路支行	5,000.00
	招商银行股份有限公司上海延西支行	5,000.00
	兴业银行股份有限公司上海天山支行	5,000.00
	上海农村商业银行股份有限公司长宁支行	5,000.00
	合　计	23,500.00
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	1,000.00
	广发银行股份有限公司广州分行	3,400.00
	招商银行股份有限公司广州分行	3,000.00
	中国建设银行股份有限公司广州分行	10,000.00
	合　计	17,400.00
北京星辅南天科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	5,000.00
	厦门国际银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区清华东路支行	3,000.00
	南京银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	5,000.00
	北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行	3,000.00
	杭州银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	天津银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	合　计	25,000.00
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
	华夏银行股份有限公司广州分行	1,000.00
	招商银行股份有限公司广州慧洲支行	800.00
	合　计	2,800.00
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	1,000.00
	中国银行股份有限公司昆明市北站支行	900.00
	合　计	1,900.00
云南南天信息设备有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	1,250.00
	中国光大银行股份有限公司昆明分行	1,000.00
	广发银行股份有限公司昆明滇池支行	1,000.00
	合　计	3,250.00
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	150.00
深圳南天东华科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	2,000.00
	合　计	2,000.00
武汉南天电脑系统有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷科创支行	800.00
	中国民生银行股份有限公司武汉东湖支行	800.00
	合　计	1,600.00
总　计		131,600.00

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贷款、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。

上述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。

本议案尚需公司