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

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2026-025

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第十届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名(待职工代表大会选举产生)、独立董事 3 名。公司于 2026 年 8 月 11 日召开第九届董事会二十八次会议审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐,第九届董事会提名委员会对董事候选人资格进行审查,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,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,其中李红琨先生为会计专业独立董事候选人。(后附候选人简历)。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

公司选举非独立董事(不含职工董事)、独立董事事项需提交公司股东会进行审议,采取累积投票制方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。独立董事候选人张旭明先生、李红琨先生已取得独立董事任职资格证书,周昌发先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站进行公示,独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露的相关公告。

二、其他说明

公司第十届董事会任期三年,任期自公司股东会选举通过之日起计算。公司第十届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事候选人均不存在任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会对任期届满离任的独立董事刘洋女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

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

非独立董事候选人个人简历

徐宏灿:男,1972 年 4 月出生,汉族,中共党员,中欧国际工商学院硕士研究生 EMBA,正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理;

2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理;

2011 年 5 月至 2014 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2014 年 1 月至 2020 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁;

2016 年 3 月至 2017 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长;

2017 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事长。

截至目前,徐宏灿先生持有公司 174,003 股股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈宇峰:男,1971 年 3 月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。

2004 年 12 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2007 年 12 月至 2019 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁;

2017 年 2 月至 2023 年 4 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2019 年 12 月至 2024 年 11 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理;

2021 年 12 月至 2024 年 11 月在中康国盛信息技术有限公司任党支部书记、董事长;

2024 年 11 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、总裁;

2024 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

截至目前,陈宇峰先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊辉:男,1972 年 1 月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、副总裁。

2013 年 2 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁;

2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理;

2014 年 1 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁;

2016 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁,在北京南天软件有限公司任执行总经理;

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2022 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员。

截至目前,熊辉先生持有公司 126,000 股股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王琨:男,1967 年 12 月出生,汉族,中共党员,工学学士,工程师;现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事,云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

1998 年 9 月至 2006 年 1 月在云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记;

2006 年 1 月至 2013 年 2 月在云南无线电有限公司一分厂任厂长、党支部书记;

2013 年 2 月至 2019 年 11 月在云南无线电有限公司任党委委员、纪委书记;

2019 年 11 月至 2023 年 3 月在云南无线电有限公司任副总经理;

2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事;

2023 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2026 年 4 月至今在云南红岭云科技股份有限公司任董事长。

截至目前,王琨先生未持有公司股份,现在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

喻强:男,1980 年 10 月出生,汉族,中共党员,工学学士,高级工程师;现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事,云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

2003 年 7 月至 2021 年 8 月在云南省计算机软件技术开发研究中心历任团委副书记、总工办副主任、党委书记助理、科技部长、副总工、技术部部长、党支部委员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记、团委书记;

2021 年 8 月至 2023 年 3 月在云南无线电有限公司任副总经理;

2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事;

2023 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2026 年 4 月至今在云南红岭云科技股份有限公司任董事长。

截至目前,喻强先生未持有公司股份,现在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人个人简历

张旭明:男,汉族,1966 年 2 月出生,中共党员,中国人民大学财政学博士,高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。

1990 年 7 至 12 月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部;

1990 年 12 月至 1993 年 6 月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干部;

1993 年 6 月至 1994 年 7 月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理;

1994 年 7 月至 1995 年 7 月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投资财务部经理;

1995 年 7 月至 2001 年 9 月历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理;

2001 年 9 月至 2002 年 9 月在信息产业部财务司任副司长;

2002 年 9 月至 2006 年 1 月在中国电子信息产业发展研究院任院长;

2006 年 1 月至 2008 年 5 月在山东省青岛市人民政府任市长助理;

2008 年 5 月至 2009 年 4 月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官;

2009 年 4 月至 2011 年 5 月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有限公司任董事、首席执行官;

2011 年 5 月至 2015 年 12 月在北京爱农驿站科技服务有限公司任董事长兼首席执行官;

2015 年 12 月至今在北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理;

2020 年 9 月至今在软通动力信息技术(集团)股份有限公司任独立董事;

2021 年 8 月至今在杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事;

2022 年 6 月至 2023 年 12 月在浪潮集团有限公司任外部董事;

2023 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前,张旭明先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李红琨:男,汉族,1968 年 11 月出生,财务管理博士;云南财经大学教授、硕士研究生导师;曾荣获云南省第九届 CPA 教师育才奖。

1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习(会计学硕士);

1995 年 3 月至今在云南财经大学历任讲师、副教授、教授、硕士研究生导师;

2006 年 9 月至 2009 年 7 月在西南财经大学学习(财务管理博士);

2019 年 9 月至今在云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(HK01847)任独立董事;

2021 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事;

2023 年 5 月至今在云南航空产业投资集团有限责任公司任外部董事;

2023 年 12 月至 2025 年 10 月在云南罗平锌电股份有限公司任独立董事;

2026 年 6 月至今在昆船智能技术股份有限公司任独立董事;

2026 年 8 月至今在建设工业集团(云南)股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前,李红琨先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周昌发:男,汉族,1977 年 3 月出生,中共党员,经济法学博士,云南大学法学院教授、博士研究生导师,经济法与国际法教研室主任。

1996 年 8 月至 1997 年 7 月在云南省镇雄县杉树乡瓦桥小学任教师;

1997 年 8 月至 2001 年 7 月在云南省镇雄县尖山中学任教师;

2001 年 8 月至 2002 年 7 月在云南师范大学学习(英语学士);

2005 年 8 月至 2008 年 7 月在云南大学学习(经济法学硕士);

2008 年 8 月至 2011 年 7 月在重庆大学学习(经济法学博士);

2011 年 8 月至 2014 年 12 月在云南大学任讲师;

2015 年 1 月至 2023 年 10 月在云南大学任副教授;

2023 年 11 月至今在云南大学任教授。

已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

截至目前,周昌发先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2026-026

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)于 2026 年 8 月 11 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《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(以下简称“上海邦汇”)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,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。现将相关情况公告如下:

一、保理公司基本情况

(一)公司名称:上海邦汇商业保理有限公司

(二)统一社会信用代码:91310114069390 73XG

(三)企业类型:有限责任公司

(四)注册资本:217,000 万元人民币

(五)注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 925 号 A 区 4 幢 205 室

(六)成立日期:2013 年 6 月 5 日

(七)法定代表人:李波

(八)经营范围:应收账款融资,销售分户账管理,应收账款催收,坏账担保,经许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(九)上海邦汇与公司不存在关联关系。

(十)经查询,上海邦汇不属于失信被执行人。

二、保理业务主要内容

(一)业务概述:星链南天与上海邦汇开展保理业务的交易标的为星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款;

(二)保理方式:应收账款无追索权保理;

(三)保理额度:总规模累计不超过人民币 8 亿元;

(四)保理期限:自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准;

(五)费率:根据市场费率水平由双方协商确定;

(六)担保情况:公司不为本次保理业务提供担保。

三、开展保理业务对公司的影响

公司子公司星链南天开展应收账款无追索权保理业务,将有利于缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善经营性现金流状况,有利于业务的发展,符合公司的发展规划和整体利益。

本次公司子公司星链南天办理应收账款保理业务不会对公司日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性。

四、保理业务组织实施

(一)在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件;

(二)公司财务中心组织实施保理业务。公司财务中心将及时分析保理业务,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施控制风险,并及时向公司董事会报告;

(三)公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督;

(四)公司独立董事有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

南天信息第九届董事会第二十八次会议决议。

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

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2026-033

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

经云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)2026 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过,公司决定于 2026 年 8 月 28 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会,第九届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 08 月 28 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 08 月 24 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2026 年 8 月 24 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二);

(2)本公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:昆明市拓翔路 243 号本公司一楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
1.00	《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 5 人	
1.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.02	选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.03	选举熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.04	选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
1.05	选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√	
2.00	《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人	
2.01	选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√	
2.02	选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√	
2.03	选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√	

2、上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺等详见公司 2026 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

3、上述提案 1、2 采取累积投票制表决,应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以 2026 年 8 月 27 日 15:00 前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2026 年 8 月 27 日上午 9:00 — 11:00,

下午 13:00 — 15:00

3、登记地点:昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

4、会议联系人:沈硕、尹保健

联系电话:0871-68279182,63366327

传真:0871-63317397 邮编:650041

邮箱:shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

5、本次股东会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票的具体操作流程详见附件一)。

五、备查文件

1、南天信息第九届董事会第二十八次会议决议及公告;

2、南天信息 2026 年第一次临时股东会会议资料。

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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360948”,投票简称为“南天投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如本次股东会提案 1、《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如本次股东会提案 2、《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 08 月 28 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 08 月 28 日,9:15 — 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

云南南天电子信息产业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南南天电子信息产业股份有限公司于 2026 年 08 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注		选举票数
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案	提案 1、2 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人		
1.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.02	选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.03	选举熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.04	选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
1.05	选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.00	《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人		
2.01	选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事	√		
2.02	选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事	√		
2.03