证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2025-021

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024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393,617,825为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9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、数字化建设近四十年，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：公司IT产品销售及产业互联网业务紧紧围绕公司发展战略，定位IT产品销售及产业互联网领域，该业务先通过IT产品销售，持续销售智能终端、服务器设备、网络设备、半导体设备、软件等产品，建立一定规模的IT企业的客户群，聚合更多厂商和合作伙伴，目前与上游厂商如联想、戴尔、AMD、MSI、锐捷等头部厂商建立了广泛而深入的合作，为优质IT渠道端提供各类IT产品及服务。未来将利用互联网工具，并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，向渠道内的企业进行产品、技术、服务赋能。

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客户管理、业务处理、渠道建设、分析决策及运营等关键领域，形成“平台+场景+解决方案”的多样化创新力，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、企业级数据中台、智能渠道平台、智能风险管理、智能营销、智慧网点建设等领域不断创新迭代，围绕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。同时，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及应用服务体系。

（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。2024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94.51亿元，同比增长3.43%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降25.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比上升41.62%；经营活动产生的现金流量净额1.61亿元。报告期内，公司重点工作开展情况如下：

1）金融科技业务稳步增长

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坚持“深耕客户，打造产品，提升效率，融入生态”发展策略，深耕银行等战略客户，在银行业解决方案、金融科技资源服务、金融信创生态、AI应用等领域持续发力，实施了银行中间业务云平台、资金监管平台及前置平台、数据服务迭代优化、资金清算平台等多个项目。集成解决方案紧抓金融客户上云、分布式改造的机会，打造IaaS及PaaS集成解决方案和交付能力、软件集成服务能力；从传统数据中心运维服务迭代升级到提供数据中心运维服务的软件化业务和产品等。实施银行硬件资源池、核心设备采购、网络设备采购等项目，承建网络运维服务及数据中心建设项目。智能渠道解决方案以“抓信创，打造产品，软硬结合，拓展行业”为发展策略，大力发展新产品，积极引入、拓展增量产品，持续提升自有产品如存折打印机、激光打印机、自助类产品的销售；持续完善客户服务体系，扩大第三方服务规模。

2）积极拓展非金融业务

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，进一步深化和突破非金融市场，重点拓展交通、能源、电力、通信、制造业、国央企、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加强与联想、戴尔、AMD等国内外厂商建立牢固产业链，实现了公司业务增长。持续深化云南业务布局，积极参与云南省内数字基建标杆项目，实施高速公路、某公司政务云建设项目等。

3）深耕细作研发创新

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。2024全年研发投入5.07亿元，公司紧跟金融科技发展趋势，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，持续赋能行业数字化转型。公司快速推进AI大模型研发及应用，围绕AI垂直领域和场景应用加大研发投入，实施某行大模型训练集群采购项目；“人工智能助力企业打造新质生产力”入选云南省属企业数字化转型典型案例。完成一体化智能风控策略平台、会计核算中台智能助手、南天慧府人工智能平台、信创激光文印产品等自研项目；子公司广州南天、海捷科技、工投软件、设备公司、昆明南天等子公司为“专精特新”企业。

4）携手共建产业生态

南天信息深入落实国家信创战略，积极在金融信创、产业信创以及云南信创等领域布局，充分运用北京金融信创实验室、云南国资国企信创实验室，加快产品和解决方案的认证适配，积极承接信创项目，应对信创发展的新局面、新挑战。公司秉持“开放、合作、共赢”的发展理念，加强与华为、新华三、浪潮、联想、腾讯云、阿里云、百度云等多家头部厂商的战略合作，充分实现优势互补，共建信创生态，赋能客户数字化转型。公司与70余家合作伙伴建立合作，累计完成400余项适配认证；加入华为开发者联盟，成为鸿蒙开发服务商和生态服务商；与多家优秀信创企业联合发起“中国信创品牌高质量发展联盟”，加入“腾讯云融合创新开放联盟”等，与AIGC头部伙伴在解决方案层面合作，成为百度智能云解决方案合作伙伴，与阿里云开展联合方案互认证。助力云南省国企数字化转型，协助国资委优化云南省国资国企信创实验室支撑保障体系，统筹省国资国企信创替代需求；进一步加强与高等院校在行业人才培养、技术研发、产业落地等方面的交流合作。

5）持续推进深化改革

南天信息聚焦深化改革，持续贯彻落实国务院国资委“科改示范行动”改革部署，认真执行云南省国企改革三年行动要求，认真执行各项改革举措，以改革为契机，持续激发公司创新活力，推动公司自主创新能力持续提升。根据国务院国资委公布的《关于印发地方“双百企业”“科改企业”2023年度专项评估结果的通知》，南天信息在本次专项评估中获“优秀”等级。

6）不断强化管理支撑

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，强化经营成果、改善经营质量、提高运营效率。报告期内，修订完善《公司章程》《各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》《内部控制标准手册》，健全“三重一大”决策制度、客户信用管理、业务招待管理等多个内控制度；制定《南天信息合规运行管理办法》和反商业贿赂、合同管理、信息安全等合规管理“三张清单”，强化合规审查流程，有效防控经营风险；签署合规承诺书，将反商业贿赂嵌入到财务、销售、投资、采购等领域及经营管理中。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,159,851,622.69	9,859,326,298.13	3.05%	9,879,792,186.39
归属于上市公司股东的净资产	2,702,153,412.77	2,593,893,742.94	4.17%	2,428,411,193.72
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	9,450,760,048.59	9,137,566,648.95	3.43%	8,567,032,501.05
归属于上市公司股东的净利润	115,626,951.06	155,792,305.64	−25.78%	137,070,270.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,926,329.91	71,264,735.57	41.62%	132,518,278.72
经营活动产生的现金流量净额	161,496,008.59	175,874,736.32	−8.18%	141,721,421.20
基本每股收益（元/股）	0.2955	0.4070	−27.40%	0.3485
稀释每股收益（元/股）	0.2935	0.3951	−25.72%	0.3485
加权平均净资产收益率	4.33%	6.20%	−1.87%	5.51%

（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	1,959,875,443.80	1,962,826,737.78	1,894,077,947.83	3,633,979,919.18
归属于上市公司股东的净利润	−9,142,831.89	34,506,498.41	30,563,752.10	59,699,532.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−10,773,621.15	34,174,670.40	30,286,427.53	47,238,853.13
经营活动产生的现金流量净额	−1,584,251,648.73	−93,206,924.57	101,313,860.06	1,737,640,721.83

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	72,760	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,282	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	34.58%	136,142,507.00	0	质押	67,373,700.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	6,321,091.00	0	不适用	0	
云南工投数字科技发展有限公司	国有法人	0.63%	2,488,233.00	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	0.57%	2,250,436.00	0	不适用	0	
张家碧	境外自然人	0.45%	1,774,738.00	0	不适用	0	
匡春英	境内自然人	0.43%	1,675,500.00	0	不适用	0	
王进南	境内自然人	0.28%	1,105,500.00	0	不适用	0	
王颖艳	境内自然人	0.25%	1,000,000.00	0	不适用	0	
#王斌	境内自然人	0.21%	824,100.00	0	不适用	0	
彭明	境内自然人	0.21%	822,700.00	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）	公司股东王斌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824,100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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	145,706.00	0.04%	41,500	0.01%	2,250,436.00	0.57%	0	0.00%

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

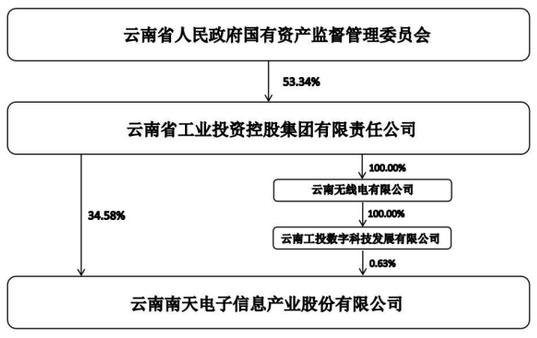
□适用 ☑不适用

（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《2024年年度报告全文》。

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2025-016

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第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2025年4月16日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年4月27日以现场方式召开，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《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《关于计提资产减值准备的议案》；

为了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2024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2024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《2024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2024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2024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《2024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2024年度利润分配预案》；

公司拟以2025年4月10日的总股本393,617,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），合计派发现金红利35,425,604.25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2024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2024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《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议《南天信息2024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《2024年度社会责任报告》。

（九）审议《南天信息2024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《2024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2024年度董事薪酬分配如下：

1、2024年度董事薪酬分配方案

根据2024年度经营业绩考核结果情况发放以下董事2024年度薪酬：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币92.52万元；宋卫权先生于2024年11月13日不再担任公司董事、总裁职务，总计领取薪酬人民币84.81万元；陈宇峰先生于2024年11月18日担任公司总裁职务，于2024年12月16日担任公司董事职务，总计领取薪酬人民币7.71万元；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，年度薪酬人民币80.45万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币113.59万元。

独立董事2024年度在公司领取独立董事津贴人民币11万元。

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，6名董事回避表决，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：三票同意、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。

（十一）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、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2024年度绩效合同考核指标完成情况，现对2024年度高级管理人员薪酬分配如下：

1、2024年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员2024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113.59万元；董事会秘书兼总法律顾问赵起高先生年度薪酬人民币78.50万元；副总裁谢海英女士年度薪酬人民币78.50万元；副总裁郁杨先生年度薪酬人民币88.87万元；许宁先生于2024年11月28日担任公司副总裁，总计领取薪酬人民币102.36万元；原副总裁周建华先生于2024年11月27日不再担任副总裁职位，在公司任其他职务，总计领取薪酬人民币74.45万元。

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。

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。

（十二）审议《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司2025年度的业务发展及生产经营需要，公司对2025年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计2025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5,621.45万元，占公司最近一期经审计净资产的2.08%。

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议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。

（十三）审议《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，2025年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币613,500.00万元综合授信额度，下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币104,850.00万元综合授信额度。

1、2025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613,500.00万元，详见下表：

银行名称	综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司昆明正义支行	60,000.00
中国农业银行股份有限公司昆明五华支行	50,000.00
中国银行股份有限公司昆明市北站支行	47,000.00
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
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	30,000.00
兴业银行股份有限公司	64,500.00
中国光大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	28,000.00
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
平安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
富滇银行股份有限公司昆明经开区支行	20,000.00
招商银行股份有限公司昆明分行	15,000.00
渤海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
恒丰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
中信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	613,500.00

2、2025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104,850.00万元，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
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	3,000.00
	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	2,000.00
	兴业银行股份有限公司上海天山支行	3,000.00
	上海农村商业银行股份有限公司长宁支行	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	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	20,000.00
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	5,000.00
	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北京中关村分行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司北京昌平支行	1,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京文慧园西路支行	1,000.00
	招商银行股份有限公司北京上地支行	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
	华夏银行股份有限公司广州分行	1,200.00
	招商银行股份有限公司广州暨洲支行	500.00
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
	中国光大银行股份有限公司昆明国贸支行	500.00
	兴业银行股份有限公司昆明拓东路支行	200.00
	中国银行股份有限公司昆明市北站支行	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	1,000.00
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		104,850.00

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。

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。

本议案尚需公司股东大会审议，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025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。

（十四）审议《南天信息2024年度审计工作报告及2025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。

（十五）审议《南天信息2024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。

（十六）审议《南天信息董事会审计委员会对会计师事务所2024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2024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2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十七）审议《南天信息关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十八）审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；

选举郑勇勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十九）审议《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；

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《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议《南天信息2025年第一季度报告》；

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《2025年第一季度报告》。

（二十一）审议《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销涉及285名激励对象已获授尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票，本次回购注销事项拟在公司利润分配完成后实施，本次董事会依据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行调整。

公司董事徐宏灿先生、熊辉先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，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：七票同意、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。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》；

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据2022年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销后，对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议《关于召开2024年度股东大会的议案》。

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2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；

（三）南天信息第九届董事会审计委员会、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

二〇二五年四月二十七日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2025-025

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

根据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”）第九届董事会第十八次会议决议，定于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会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。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25