证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2026-044

云南南天电子信息产业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 11 月 12 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 11 月 16 日以通讯方式召开。

（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，公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。

（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《南天信息关于设立分公司的议案》；

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，公司将设立大兴分公司和石家庄分公司。

公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，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。公司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。

（二）审议《关于修改<南天信息信息安全专项合规手册>部分条款的议案》；

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《南天信息信息安全专项合规手册》部分条款进行修订完善。

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核同意。

（三）审议《关于修改<南天信息内部审计管理制度>部分条款的议案》；

公司根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《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》

《国有企业境外投资财务管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《南天信息内部审计管理制度》部分条款进行修订完善。

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《内部审计管理制度（2026 年 11 月）》。

（四）审议《南天信息境外国有资产管理工作细则（2026 年 11 月）》；

公司根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《国有企业境外投资财务管理办法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定《南天信息境外国有资产管理工作细则（2026 年 11 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核同意。

（五）审议《南天信息外派境外工作人员管理办法（2026 年 11 月）》；

公司根据《国有企业境外投资财务管理办法》《国有企业境外投资直派财务负责人管理办法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定《南天信息外派境外工作人员管理办法（2026 年 11 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核同意。

（六）审议《南天信息境外投资财务管理办法（2026 年 11 月）》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业财务通则》《企业内部控制基本规范》《国有企业境外投资财务管理办法》《国有企业境外投资直派财务负责人管理办法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定《南天信息境外投资财务管理办法（2026 年 11 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核同意。

三、备查文件

（一）南天信息第十届董事会第三次会议决议；

（二）南天信息第十届董事会审计委员会、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

二〇二六年十一月十六日