

本公司及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。

特别提示:

1. 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2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过了《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成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司回购注销涉及285名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票合计3,729,051股,占公司回购前总股本的0.9474%,用于本次回购的资金总额为30,176,324.67元。

2. 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

3. 本次部分限制性股票回购注销事宜完成后,公司总股本由393,617,825股变更为389,888,774股。

一、本次限制性股票激励计划已履行的程序情况

(一)2021年11月15日,公司召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。公司独立董事对此激励计划相关事项发表了独立意见。

同日,公司召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会对此激励计划相关事项发表了核查意见。

(二)2021年12月17日,公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(云国资考分[2021]267号)。云南省国资委原则同意公司所报《云南南天电子信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

(三)2021年12月22日,公司披露了《独立董事征集投票权报告书》,独立董事李红先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会的有关议案向全体股东公开征集投票权。

(四)2021年12月20日至2021年12月29日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021年12月31日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(五)2022年1月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。并于2022年1月8日公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内审信息知情人士及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(六)2022年1月7日,公司召开第八届董事会第十一会议与第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

(七)2022年1月13日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022KMA50002),审验了公司截至2022年1月12日公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的情况。

(八)2022年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作,共计向298名激励对象合计授予13,290,950股限制性股票。

(九)2022年8月17日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2025-044

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

销售2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,监事会对此上述事项进行了审核并发表了核查意见。

(十)2022年9月2日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销涉及285名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票合计3,729,051股,占公司回购前总股本的0.9474%,用于本次回购的资金总额为30,176,324.67元。

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

3. 本次部分限制性股票回购注销事宜完成后,公司总股本由393,617,825股变更为389,888,774股。

一、本次限制性股票激励计划已履行的程序情况

(一)2021年11月15日,公司召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。公司独立董事对此激励计划相关事项发表了独立意见。

同日,公司召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《南天信息2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会对此激励计划相关事项发表了核查意见。

(二)2022年12月7日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票合计3,729,051股的回购注销手续。

(三)2022年12月29日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(四)2024年1月19日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《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成就暨回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(五)2022年1月20日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司回购注销涉及12名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(六)2024年1月25日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司本次解除限售的激励对象人数为289人,解除限售的限制性股票数量为5,019,244股,上市流通日为2024年1月29日。

(七)2024年2月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并及时公告了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《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成就暨回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(八)2024年3月30日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司回购注销涉及12名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,并及时公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(九)2024年4月1日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十一)2024年5月14日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《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成就暨回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(十二)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十三)2024年5月14日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《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成就暨回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(十四)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十五)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十六)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十七)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(十八)2024年5月14日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《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成就暨回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司就减少注册资本事项通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。

(十九)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十一)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十二)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十三)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十四)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十五)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十六)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十七)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十八)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(二十九)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十一)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十二)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十三)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十四)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十五)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十六)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十七)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十八)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(三十九)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(四十)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(四十一)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(四十二)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完

成减少注册资本的相关工商变更登记。

(四十三)2024年5月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司已办理完