



2026年8月12日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

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年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次：2026年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人：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大会的议案。
- 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19:5-9:25、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)现场会议：持有公司股份的股东及代理人；
 - 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大会，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)根据相关法律法规当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点：昆明市拓南路243号本公司一楼大会议室
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	说明(如有投票目标可以投票)
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3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	选举李红耀先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈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	选举王理先先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举李瑞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2人
2.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李红耀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提案人简历、独立董事提名(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。股东所持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，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票，但总数不得超过其所拥有的选举票数)。
- 4.上述提案关于选举非独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
- 4.本次股东大会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、出席人员身份证明文件进行登记。特别提示：可以通过信函或传真方式的登记(于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。
- 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：沈斌、尹保辉
- 联系电话：0871-63279182 63366327
- 传真：0871-63317397 邮编：650041
- 邮箱：shenb@nntian.com.cn, yinbaohui@nntian.com.cn
- 5.本次股东大会现场会议会期半天，文、食宿费用自理。
- 在参加网络投票的具体操作流程
- 四、本次股东大会上，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)。

- 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年第一次临时股东大会会议资料。
 - 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

网络投票的程序	
1.普通投票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.填权表意见或意见征集票数	
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该候选人的选举票数为限进行有效投票，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填X票	X/18
对候选人B填X2票	X2/18
...	...
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(如本次股东大会提案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18位)
 - 股东所拥有的选举票数(即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所拥有的选举票数。
 - (2)选举独立董事(如本次股东大会提案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2位)
 - 股东所拥有的选举票数(即股东所代表的有表决权股份总数)×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所拥有的选举票数。
 - 3.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19:5-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - 2.股东可以登录证券交易客户端网上交易系统投票。
 - 3.通过深交所交易系统投票系统投票
 - 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大会网络投票实施指南》《深圳证券交易所互联网投票系统股东身份认证操作指南》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(wltp.cninfo.com.cn)或指引栏目查阅。
 - 3.股东根据获取的密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

- 附件二： 云南南天电子信息产业股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
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年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)以下方式进行表决权：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
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3人	

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2026年8月12日

1.公告基本信息	
基金名称	华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华泰柏瑞红利ETF联接
基金代码	012761
基金合同生效日	2021年11月15日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告披露	
收益分配基准日	2026年7月31日
截止收益分配基准日的可供分配利润(人民币元)	35,929,976.31
有关年度上次分红次数	2026年度第一次分红
下阶段基金的基本面数据	华泰柏瑞红利ETF联接A
下阶段基金基的交易代码	012761
截止基准日下阶段基金资产净值(单位：人民币元)	11,2167
截止基准日下阶段基金资产净值(单位：人民币元)	14,240,577.65
截止基准日下阶段基金资产净值(单位：人民币元)	21,689,398.66
本次下阶段基金分红方案(单位：元/10份基金份额)	0.0500

2.与分红相关的其他信息	
权益登记日	2026年07月13日
除息日	2026年08月13日
现金红利发放日	2026年08月14日
分红对象	
权益登记日在本基金注册登记机构已开立的在本基金全体基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	
选择现金方式利再投资的投资者将基金份额赎回款项扣除赎回费用后的金额于2026年8月13日(含)起按照投资者选择的赎回份额(自日开始)计算，选择现金方式再投资方式的投资者将赎回款项扣除赎回费用后的金额于2026年8月14日(含)起计算，其基金份额于2026年8月17日起进行基金份额折算。	
税收相关事项的说明	
根据财政部、国家税务总局的相关规定，投资者申购和赎回基金份额取得的基金收益暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	
持有基金份额的投资者申购、赎回基金份额时，申购费用和赎回费用按照基金招募说明书的规定执行。	

- 3.其他需要提示的事项
- 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
- 2.对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以选择在权益登记日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认日的交易将按照投资者权益登记日之前(不含2026年8月13日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定的时间内通过销售网点办理变更手续。
- 3.本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月12日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华泰柏瑞纳斯达克100交

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	选举陈辉先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举王理先先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李红耀先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举李瑞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2人
2.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举李红耀先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事	√

- 注：1.对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的该提案组所投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，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。
- 2.对本次股东大会提案的明确投票意见可(可按上表格式列示)；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 三、会议名称(议案)：
- 委托人身份证号码(社会信用代码)：
- (委托人(若为法人股东，应加盖法人单位印章。))
- 委托人股东账号： 持股数量：
- 受托人： 受托人身份证号码：
- 签发日期： 委托有效期：

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。

- 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11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)会议召集人和主持人：会议由公司董事长徐宏灿先生主持。
- (四)会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 三、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 四、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 五、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 六、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 七、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 八、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 九、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 十、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

- 十一、董事会会议审议情况
- 1.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《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事5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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、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。
- 3.提名陈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.提名王理先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。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月12日

信息披露 | Disclosure B59

(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。

- 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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 二、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 三、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 四、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 五、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 六、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 七、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 八、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 九、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的简历真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职务。

- 十、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第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、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名徐宏灿先生、陈辉先生、陈辉先生、王理先、喻强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李红耀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、其中李红耀先生均已作出书面承诺，同意接受提名，