

云南南天电子信息产业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

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，公司深耕行业信息化、数字化建设近四十年，对行业有着深刻的理解，产品及服务可以满足金融行业客户从前台、中台到后台，从硬件、软件到服务的各项需求；公司培养和积累了一大批具有丰富的行业信息化经验的专业技术、业务和管理人才；公司拥有良好的客群基础，客户覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行，以及保险公司等非银金融机构，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同

时公司根据国家政策和市场形势，紧抓数字经济大时代的机遇，依托公司在金融行业的数字化服务能力及技术积累、渠道优势、网点优势，在政企数字化服务行业打下了坚实的基础，积极向交通、能源、电力、通信等行业进行拓展。

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。

（7）稳步提升行业影响

南天信息围绕战略和定位，聚焦“金融科技”“信创”，坚持内修资质、外扩品牌，持续提升公司在行业、产业和资本市场的影响。南天信息连续5年入选IDC全球金融科技公司百强（持续位列前50位），入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额，2023》并位居第四，同时在多个细分领域位居前列；连续19次入选商业伙伴咨询机构“中

国方案商营收百强”（位列第 11 名）；入选“中国软件高质量发展前百家企业”、“2024 金融科技竞争力百强企业”、“2024 福布斯中国金融科技影响力企业 Top50”等；荣获“中国软件产业 40 年贡献企业”。获得全国首批“信息系统建设和服务能力 CS5 级（杰出级）”企业资质；通过国产化信息系统集成和服务能力最高等级（LS4）评估；获得 ITSS 运维服务能力成熟度一级证书；通过 ISO56005 创新与知识产权管理能力一级评价；南天信息与子公司南天软件通过 CMMI3.0 ML5 正式评估；子公司广州南天公司通过 DCMM3 级认证；子公司广州南天、北信工通过环境管理体系（ISO14001：2015）、职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）认证及业务连续性管理体系（ISO45001：2019）认证。

二、2024 年董事会工作情况

（一）公司董事会成员情况

截至报告期末，公司第九届董事会董事 9 名，包括徐宏灿、陈宇峰、熊辉、闫春光、王琨、喻强 6 名非独立董事，以及张旭明、刘洋、李红琨 3 名独立董事。董事会成员中具有行业专家、财务专家、法律专家。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会、战略委员会五个专业委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员独立董事占多数，由独立董事担任委员会主任。

报告期内，宋卫权因工作变动原因辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务。公司

补选陈宇峰担任公司董事。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度,公司共召开十次董事会会议,共审议通过 50 项议案。

所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表:

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2024 年 1 月 19 日	第九届董事会第六次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《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》 3、《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条件成就的议案》 4、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 5、《南天信息 2023 年度风险管理报告》 6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通讯方式
2	2024 年 4 月 11 日	第九届董事会第七次会议	1、《南天信息关于会计政策变更的议案》 2、《南天信息关于计提资产减值准备的议案》 3、《南天信息 2023 年度董事会工作报告》 4、《南天信息 2023 年度总裁工作报告》 5、《南天信息 2023 年度财务决算报告》 6、《南天信息 2023 年度利润分配预案》 7、《南天信息 2023 年度内部控制评价报告》 8、《南天信息 2023 年度社会责任报告》 9、《南天信息 2023 年年度报告》全文及摘要 10、《关于南天信息董事薪酬的议案》 11、《南天信息关于调整独立董事津贴的议案》 12、《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》 13、《南天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 14、《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》 15、《南天信息关于 2023 年度工资总额预算执行及清算情况报告》 16、《南天信息关于 2024 年度工资总额预算编制方案的报告》 17、《南天信息 2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计计划》 18、《南天信息 2023 年度法治及合规管理工作报告》 19、《南天信息关于调整内部管理机构议案》 20、《南天信息董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 21、《南天信息关于对独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》	现场+视频方式

			22、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 23、《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款的议案》 24、《南天信息关于召开 2023 年度股东大会的议案》	
3	2024 年 4 月 25 日	第九届董事会第八次会议	1、《南天信息 2024 年第一季度报告》 2、《关于修改<南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）>部分事项的议案》	通讯方式
4	2024 年 6 月 3 日	第九届董事会第九次会议	1、《关于设立分公司的议案》 2、《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》 3、《关于修改<南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法>部分条款的议案》	通讯方式
5	2024 年 8 月 8 日	第九届董事会第十次会议	1、《南天信息 2024 年半年度报告》全文及摘要 2、《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司转让厦门南天世纪信息技术有限公司股权的议案》 3、《关于申请对参股公司云南佳程防伪科技有限公司强制清算的议案》	现场+视频方式
6	2024 年 8 月 26 日	第九届董事会第十一次会议	1、《关于设立分公司的议案》	通讯方式
7	2024 年 10 月 25 日	第九届董事会第十二次会议	1、《南天信息 2024 年第三季度报告》	通讯方式
8	2024 年 11 月 18 日	第九届董事会第十三次会议	1、《关于聘任公司总裁的议案》	现场+视频方式
9	2024 年 11 月 28 日	第九届董事会第十四次会议	1、《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于聘任公司副总裁的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通讯方式
10	2024 年 12 月 19 日	第九届董事会第十五次会议	1、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 2、《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》 3、《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》 4、《关于设立分公司的议案》 5、《南天信息全员绩效考核制度（2024 年 12 月）》	通讯方式

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及预计日常关联交易事项、聘任会计师事务所等事项方面，在公司董事会召开前，均在与公司独立董事充分沟通并取得独立董事认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易、股权激励等事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议

上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（三）股东大会召开情况

2024年度，公司共召开了三次股东大会，共审议通过15项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2024年2月5日	2024年第一次临时股东大会	1、《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》 2、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	现场表决与网络投票
2	2024年5月7日	2023年度股东大会	1、《南天信息2023年度董事会工作报告》 2、《南天信息2023年度监事会工作报告》 3、《南天信息2023年度财务决算报告》 4、《南天信息2023年度利润分配方案》 5、《南天信息2023年年度报告》全文及摘要 6、《关于南天信息董事薪酬的议案》 7、《南天信息关于调整独立董事津贴的议案》 8、《关于南天信息监事薪酬的议案》 9、《关于向银行申请授信额度的议案》 10、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	现场表决与网络投票
3	2024年12月16日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于选举陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》	现场表决与网络投票

股东大会的召集、召开、表决程序严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定执行，并由律师事务所律师列席相关会议出具法律意见书，各次会议所通过的各项决议合法、有效，充分保障各股东投票表决权，切实保护中小投资者的合法权益。

（四）董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管

理委员会、提名委员会、战略委员会 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2024 年 1 月 26 日，召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审计委员会成员与公司年报审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就南天信息 2023 年度报告审计计划进行沟通。

2024 年 4 月 2 日，召开第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审计委员会成员审查公司年报审计会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对南天信息 2023 年度财务报告的阶段性审计情况。

2024 年 4 月 9 日，召开第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，会议审议通过公司 2023 年度财务报告、内部控制评价报告、审计计划以及会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2024 年 4 月 24 日，召开第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，会议审议通过公司 2024 年第一季度报告，并同意提交公司董事会进行审议；审查公司第一季度内部审计工作。

2024 年 8 月 6 日，召开第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，会议审议通过公司 2024 年半年度报告，并同意提交公司董事

会进行审议；审查公司上半年内部审计工作。

2024年10月24日，召开第九届董事会审计委员会2024年第六次会议，会议审议通过公司2024年第三季度报告，并同意提交公司董事会进行审议；审查公司三季度内部审计工作。

2024年11月13日，召开第九届董事会审计委员会2024年第七次会议，会议审议通过提议启动选聘会计师事务所相关工作以及选聘会计师事务所文件等相关议案。

2024年11月27日，召开第九届董事会审计委员会2024年第八次会议，会议审议通过续聘会计师事务所的议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2024年1月18日，召开第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议审议通过2021年限制性股票激励计划绩效考核、条件成就及回购注销等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

2024年4月7日，召开第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，会议审议通过公司高管人员2023年度绩效考核表、董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬分配方案以及公司工资总额预算执行及清算方案、预算编制方案报告等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

3、提名委员会履职情况

2024年11月15日，召开第九届董事会提名委员会2024年第一次会议，会议审核公司高级管理人员聘任人选的议案，并同意提交公

司董事会进行审议。

2024年11月25日，召开第九届董事会提名委员会2024年第二次会议，会议审议通过提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案以及审核公司高级管理人员聘任人选的议案，并同意提交公司董事会进行审议。

4、风险与合规管理委员会履职情况

2024年1月18日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案以及2023年度风险管理报告，并同意提交公司董事会进行审议。

2024年4月9日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2024年第二次会议，会议审议通过修改《公司章程》《信息披露管理制度》部分条款的相关议案以及2023年度法治及合规管理工作报告，并同意提交公司董事会进行审议。

2024年5月31日，召开第九届董事会风险与合规管理委员会2024年第三次会议，会议审议通过修改公司《内部控制标准手册》部分内容以及《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》部分条款的相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。

（五）报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐宏灿	10	3	7	0	0	否	3
陈宇峰	1	0	1	0	0	否	0

熊辉	10	3	7	0	0	否	3
闫春光	10	3	7	0	0	否	3
王琨	10	3	7	0	0	否	3
喻强	10	3	7	0	0	否	3
张旭明	10	3	7	0	0	否	3
刘洋	10	3	7	0	0	否	3
李红琨	10	3	7	0	0	否	3
宋卫权	7	2	5	0	0	否	2

注：报告期内，宋卫权因工作变动原因辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务，公司补选陈宇峰担任公司董事。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章的有关规定和要求，本着认真、负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，根据公司实际情况，认真审议董事会各项议案，在股东大会授权范围内，对董事会审议的关联交易、聘任高级管理人员等重要事项审慎发表意见，确保决策科学、及时、高效，促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，董事及时了解公司经营业务管理情况，严格执行股东大会决议，利用自身在行业、管理、法律、财务等方面的专业知识，发挥专业特长，对公司发展战略、内控建设、薪酬体系完善等方面提出专业性意见和合理建议。公司听取并采纳了各位董事的有效意见，加强建设公司内部控制制度，完善公司规范治理，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高运作效率和科学决策水平，做好合规管理工作，持续提升企业治理能力和治理水平，全面厘清各治理主体权责边界，维护公司及全体股东的合法权益等要求，依照法律、法规及规范性文件，同时结合公司实际情况，修订完善《公司章程》《信息披露管理制度》《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》等制度。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 85 份公告文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，以利于投资者及

时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

（八）投资者关系维护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律法规、深圳证券交易所规范运作指引和《公司章程》的规定，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，通过持续、稳定的分红政策，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，深圳证券交易所互动易是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真的回复投资者提出的所有问题，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息支持。2024 年度累计回复投资者提问 90 余条。

（九）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

三、2025 年董事会工作计划

随着《数字中国建设整体布局规划》等政策和规划的颁布，我国数字产业发展正在进入新一轮加速期，为促进数字经济更快更好发展指明方向和创造了良好的政策环境。数字经济已经成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，对培育发展新质生产力、提升产业链供应链韧性具有强大支撑作用。随着人工智能、大数据、云计算、网络安全等数字产业培育壮大，特别是大语言模型促进的 AI 应用加速，金融科技赋能效应将得到进一步凸显，成为数字经济发展的关键力量。

在此背景下，2025 年，公司董事会将继续带领全体干部员工深入领会国家数字经济发展战略，全面贯彻落实中央经济工作会精神，以公司战略引领发展，持续深耕金融科技，积极拓展行业数字化业务。公司将持续加大研发创新，紧跟行业技术发展趋势，依托公司多年的金融 IT 专业服务业务优势和人才资源，融合业务场景与创新技术，以 AI 赋能不断创新完善数字化产品和解决方案。围绕金融业数智化转型的需求，重点对公司现有银行业应用软件产品进行升级优化，持续提升公司核心竞争力。

2025 年，公司董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，始终坚守维护全体股东利益和推动公司可持续健康发展的初心，持续强化合规意识，不断提升经营管理效能，优化公司治理水平，确保公司运作的规范性与高效性。

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