证券代码：603636　证券简称：南威软件　公告编号：2024-014

南威软件股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 785,970,373.03 元。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 590,793,578 股，扣除公司回购专户中的 10,433,055 股，以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利 28,437,665.63 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-016。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-017。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-018。

关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-019。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及所属子公司生产经营和发展的需要，公司及所属子公司拟向相关银行、融资租赁公司、商业保理等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 29.8 亿元，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信金融机构协商确定。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以金融机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

为便于公司及所属子公司申请授信额度工作顺利进行，公司董事会提请公司有权机构授权公司 / 子公司经营管理层在金融机构授信总额度范围内签署办理授信的相关文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-020。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2023 年净利润较 2020 年下降 76.05%，公司 2023 年业绩未达到 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标，因此董事会决定按照激励计划的相关规定对 207 名激励对象已授予但未获准行权的 345.693 万份股票期权进行注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事林立成先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-021。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-022。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于调整公司战略定位的议案》

2023 年，公司经过不懈努力与集中投入，在人工智能与数据要素两大领域已取得重大突破，发布了白泽政务大模型和数据要素操作系统，并实现业务收入。未来，公司将全力投入到人工智能和数据服务这两个全新赛道，压强研发人工智能与数据要素的前沿技术与创新产品，深度融合公司的主营业务，通过不断的创新迭代和优化升级，将成熟的人工智能底座、中台、平台、系统、工具推广服务至全行业。为了充分应对市场与技术深刻变革所带来的经营挑战，全面推动公司战略转型，更加有效地发挥公司业务、技术、产品和人才等资源优势，在日益激烈的市场竞争环境中实现高质量发展，董事会同意对公司战略定位进行调整，以“南威软件是一家人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展”作为公司新的战略定位。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，结合新战略定位，公司对组织架构进行调整，建立了“集团管总、大区主战、行业主建”的组织架构体系。公司统筹管理总局、大区主战，形成以省为中心的经营布局，加强区域管理和条线管理的协同关系；行业主建主创服务运营，遵循公司产品化、运营化、服务化转型战略，形成以产品为中心的格局，加强产品全生命周期管理。

通过组织架构的调整优化，公司人工智能与数据服务战略全面落地，前台更加聚焦区域协同作战、条线专业赋能，新技术新赛道更加突出，传统主营业务人工智能化、数据服务化、应用产品化、运营服务化的全新能力为客户提供更高品质的产品和服务；公司中后台部门更加精简，职能配置更加聚焦业务需求、强化赋能与服务；“管战建”协同组织体系的建立，结合公司新的战略发展定位，形成了以客户为中心的组织阵型，提升整体工作效率和专业能力，推动集团能力升级经营升级，迈向高质量发展之路。（调整后的公司组织架构详见附件）

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于压强公司人工智能、数据要素研发投入的议案》

2024 年公司将集中力量压强投入研发迭代人工智能和数据要素的工具、系统、平台，聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业核心应用场景的产品落地，孵化更多应用性强、灵活性和适应性高、用户和场景结合更紧密的垂类大模型，同时深度融合行业数据、公共数据资源、知识经验，充分发挥公司在政务、公安、城市治理、政法、生态环保等行业的场景化解决能力，依托“AI+ 行业 know-how”“AI+ 行业数据”的模式，升级创新原有应用产品和平台，实现产品化、运营化、服务化。与此同时，公司将持续夯实数字化底层能力，攻关核心关键技术，重点研发大语言模型行业应用，提升大模型的人机交互能力及轻量化 AI 应用能力等，并与国内外通用大模型厂商构建大模型战略合作生态，加强资源与产品能力的优势互补，致力于成为国内垂类大模型和数据服务运营的领先厂商。

为顺利推进上述研发项目，抢占更多市场份额，进一步增强公司核心竞争力，公司从自身业务发展的实际需要出发，计划 2024 年在人工智能与数据要素领域的投入不少于 1.6 亿元。

本次压强研发投入的计划，符合公司的整体发展战略，可促进公司人工智能与数据要素技术突破和创新，推动公司布局的人工智能与数据要素相关技术和产品落地推广，为实现公司高质量发展提供强有力的科技支撑。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》

公司董事会同意公司在北京全球总部开展算力业务，授权公司经营管理层在董事会权限范围内就算力业务开展包括但不限于计划制定、手续办理、业务拓展、人才招聘、合同签订、设备购置等事项。公司已于近日收到北京市丰台区科学技术和信息化局出具的关于“北京七星园数字经济产业智算中心建设项目”的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》，同意公司建设 2300PFlops 算力，用于企业发展人工智能自用、用于政府公共算力服务、用于企业服务算力，后续公司将根据业务进展情况及时履行相应审议程序。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司对外战略投资人工智能企业的议案》

根据公司基于人工智能业务的整体战略布局和经营发展需要，同意公司以自有资金向北京予同智能科技有限公司（以下简称“予同智能”）出资 2,000 万元（其中 25 万元记入注册资本，剩余 1975 万元记入资本公积），增资完成后公司将持有予同智能 20% 的股权。予同智能是一家利用原创的人工智能模型在云上构建 ToB/C 人工智能辅助诊疗平台的高科技公司，未来双方将结合予同智能独创的 AI 理论模型，整合公司平台资源优势、行业业务技术沉淀、经营管理体系经验与全国市场网络能力，共同推动动态不确定因果图（Dynamic Uncertain Causality Graph，DUCG）在人工智能医疗、数字政务、智慧城市、智慧产业方向的深度应用，实现产业升级、行业智能、运营服务、数据赋能，推动公司人工智能与数据服务战略计划的落地与发展。相关协议中拟约定公司享有一票否决权、回购条款、优先认购权、共同出售权、清算优先权、反摊薄保护权等事项，董事会拟授权公司经营管理层办理本次投资项目的相关事宜，包括但不限于在董事会审议权限范围内签署相关协议、办理工商变更登记等。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》

同意公司终止非公开发行 A 股股票事项。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-023。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司社会责任报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订＜公司章程＞及＜独立董事工作制度＞等治理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-024。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，根据权责对等的原则，为保障和促进独立董事履行职责，结合目前经济环境、公司所处地区及规模，同意公司第四届董事会独立董事津贴确定为每人 10 万元 / 年（税前），每月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名，提名委员会审核，同意提名吴志雄先生、徐春梅女士、洪剑业先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对吴志雄先生、徐春梅女士、洪剑业先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-025。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上报告其履职情况，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

非独立董事候选人简历

吴志雄先生简历：

吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中国软件行业协会副理事长、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会副主任，福建省十一届、十二届省政协常委，福建省第十三届省政协委员，福建省软件行业协会会长，福建省网信产业联合会副会长，泉州市政协常委，丰泽教育发展基金会创会会长，北京丰泽商会创会会长，国家高层次人才科技领军人才，福建省高层次人才，曾获得中国软件产业 40 年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国 ICT 产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司董事长。

徐春梅女士简历：

徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017 年度十大巾帼闽商”、“2018 中国 IT 风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”、“2022 年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司总裁、董事、党委副书记、代财务总监。

洪剑业先生简历：

洪剑业，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国通信工业协会“新型智慧专家库”专家，《中国智慧城市规划与建设》第二版编委会成员，广州市建设行业智慧化产业联盟副理事长。历任中兴通讯股份有限公司全球 MKT 及方案营销部副总裁、平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧社区事业部总经理、广东元知科技集团有限公司创始人兼联席总裁。2022 年 3 月至今，曾任公司运营中心总裁、技术委员会主任，现负责集团日常经营管理工作。

独立董事候选人简历

崔勇先生简历：

崔勇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEE TCC、IEEE Network 及 IEEE Internet Computing 期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。

陈宝国先生简历：

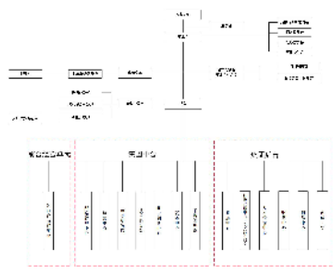
陈宝国，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学应用经济学博士后。历任中国电子信息产业发展研究院常务副主任，国务院发展研究中心，国际技术经济研究所副所长。2017 年 2 月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。多年从事信息化、软件、信息产业、网络安全领域的战略和规划研究，在信息化和信息产业新技术、物联网、智能化、高端装备制造等领域的技术演化趋势、产业发展模式、应用演进路径和影响效果方面有比较深入的研究。

谭宪才先生简历：

谭宪才，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理学硕士。现任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会内部治理指导委员会委员，全国工商联执委，全国会计领军人才，中国注册会计师协会资深会员，北京城建集团有限责任公司外部董事，清华 EMBA 创业联盟理事。会计、审计、咨询行业从业 30 多年，主要从事会计师事务所内部管理及审计、税务筹划、管理咨询等工作。近年来主持《现代企业财务预算体系研究》和《作业成本法在现代制造业应用研究》2 项省部级科研课题，先后发表学术论文 20 余篇，为中国五矿股份、中国铝业、时代新材（SH.600458）、中联重科（SZ.000157）等 20 多家大型企业、上市公司提供审计、内部控制、预算管理服务。

附件：

南威软件集团组织架构图



证券代码：603636　证券简称：南威软件　公告编号：2024-018

南威软件股份有限公司
关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●关联董事已在公司第四届董事会第三十五次会议表决本关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主体

1“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；

2“万石控股方”包括但不限于：福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的主体；

3、漳州电子信息集团有限公司（以下简称“漳州信息集团”）；

4、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称“数字云谷”）；

上述万石控股方、漳州信息集团、数字云谷统称“关联方”。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生、徐春梅女士对该议案回避表决，该项议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。

独立董事专门会议审查意见如下：公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：经过对有关资料的审核，公司 2023 年日常关联交易按年度预计计划执行，公司 2024 年日常关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，相关关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决。同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	中国电科方	采购产品、技术服务	10,000	102.34	详见注 1
	蚂蚁集团方	采购产品、技术服务	500	0.3	
	漳州信息集团	采购产品、技术服务	500		
	电子信息集团方	采购产品、技术服务	2,000		详见注 3
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	3,000	782.97	采购减少
	小计		16,000	885.62	
向关联人销售产品、技术服务	中国电科方	销售产品、技术服务	1500	16.3	详见注 1
	蚂蚁集团方	销售产品、技术服务	500	13.02	
	电子信息集团方	销售产品、技术服务	4,000		详见注 3
	万石控股方	销售产品、技术服务	500	34.56	
	漳州信息集团	销售产品、技术服务	1000		
	小计		7,500	63.87	
合计			23,500	949.49	

注：1、“中国电科方”包括但不限于：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方等受中国电子科技集团有限公司控股的主体。由于中电科投资控股有限公司已于 2022 年 8 月 5 日减持至 5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述持股变化后 12 个月内，中国电科方仍为公司关联方，详见公告编号 2022-074；

2、“蚂蚁集团方”包括但不限于：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司及其关联方等受蚂蚁科技集团股份有限公司控制的主体。由于上海云鑫创业投资有限公司已于 2022 年 7 月 10 日减持至 5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述持股变化后 12 个月内，蚂蚁集团方仍为公司关联方，详见公告编号 2022-047；

3、“电子信息集团方”包括但不限于：福建省信安商业物业管理有限公司等受福建省电子信息（集团）有限责任公司控股的主体。由于 2022 年 8 月 16 日退出并完成工商变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述变更后 12 个月内，电子信息集团方仍为公司关联方。

（四）预计 2024 年日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至 2023 年 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	漳州信息集团	采购产品、技术服务	500	0.48				
	数字云谷	采购产品、技术服务	1,000	0.96	147.41	19.29	0.02	
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	2,000	1.92	371.19	782.97	0.75	
	小计		3,500	3.36	518.60	802.26	0.77	
	数字云谷	销售产品、技术服务	1,000	0.60				
	漳州信息集团	销售产品、技术服务	500	0.30				
	万石控股方	销售产品、技术服务	500	0.30	8.30	34.56	0.02	
	小计		2,000	1.19	8.30	34.56	0.02	
合计			5,500	–	535.20	871.38	–	

说明：

1、向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务：系指南威方向漳州信息集团、数字云谷采购其拥有的相关产品或技术服务等。

2、向关联人销售产品、提供技术服务系指南威方向漳州信息集团、数字云谷及万石控股方出售 / 提供的相关产品及技术服务，包括但不限于政务服务、公共安全、城市管理、社会运营服务等相关产品和技术服务。

3、餐饮、住宿、会务：系指万石控股方为公司提供日常接待所涉会务、餐饮、住宿等服务。

4、物业费：系指万石控股方向南威方提供物业管理等服务。

5、广告费：系指万石控股方为公司提供户外大屏广告播放服务所产生的费用等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）泉州市数字云谷信息产业发展有限公司

1、基本情况

公司名称：泉州市数字云谷信息产业发展有限公司

统一社会信用代码：91350524MA345X7403

成立时间：2016 年 2 月 2 日

公司注册地址：福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园

法定代表人：吴茗芳

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；云计算设备销售；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；软件外包服务；工业互联网数据服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源原动设备销售；云计算装备技术服务；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；家用电器销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广播影视设备销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；工程管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	福建省数字福建云计算运营有限公司	51%
	南威软件股份有限公司	25%
	国富瑞(福建)信息技术产业园有限公司	25%

3、与本公司关联关系

鉴于公司监事陈周明先生为泉州市数字云谷信息产业发展有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，数字云谷为本公司的关联法人。

4、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，数字云谷资产为 14,018.22 万元，净资产为 6,317.11 万元，2023 年度营业收入 6,709.20 万元，净利润为 383.63 万元（未经审计）。

5、履约能力

根据泉州市数字云谷信息产业发展有限公司的经营情况和财务状况，公司认为泉州市数字云谷信息产业发展有限公司具有良好的履约能力。

（二）万石控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：万石控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350500MA344UUD7L

成立时间：2015 年 12 月 7 日

公司注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1 号楼 29 层

法定代表人：吴学谦

注册资本：22,000 万元

经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
万石控股集团有限公司	吴志雄	95.00%
	吴学谦	5.00%

3、与本公司关联关系

万石控股集团有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

4、履约能力

前期公司与万石控股方的关联交易均正常履约，目前万石控股方及其子公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）漳州电子信息集团有限公司

1、基本情况

公司名称：漳州电子信息集团有限公司

统一社会信用代码：91350603MA2XT8GX23

成立时间：2016 年 11 月 25 日

公司注册地址：福建省漳州高新区 324 国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会大楼 5 楼

法定代表人：罗进章

注册资本：3,000.00 万人民币

经营范围：智慧城市软硬件平台的研发及销售；城市基础设施的运营管理；数据处理和存储服务；互联网信息服务；停车场服务；充电桩服务；信息系统集成及服务；安全技术防范系统的设计、施工、维修；电子与智能化工程、灯光音响工程、室内外装修装饰工程的设计及施工；医疗软件的研发及销售；医疗器械、电子产品的销售；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；防洪除涝设施管理；会议及展览服务；航拍广告服务；计算机辅助设备、电子设备、文化用品、办公用品、日用品的批发与零售；计算机及办公设备的维修；围挡安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
漳州电子信息集团有限公司	漳州信息产业集团有限公司	51.00%
	南威软件股份有限公司	49.00%

3、与本公司关联关系

鉴于公司实际控制人吴志雄先生为漳州信息集团有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，漳州信息集团为本公司的关联法人。

4、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，漳州信息集团总资产为 16,896.01 万元，净资产为 4,374.60 万元，2023 年度营业收入 12,109.17 万元，净利润为 607.88 万元（未经审计）。

5、履约能力

根据漳州信息集团的经营情况和财务状况，公司认为其具备履约能力。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易均与相应的交易方签订书面协议，本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就日常关联交易签署协议的具体时间，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，遵循了市场定价原则，系公司正常业务往来。公司与关联人 2024 年拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603636　证券简称：南威软件　公告编号：2024-016

南威软件股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2023 年度利润分配方案主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 785,970,373.03 元。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 590,793,578 股，扣除公司回购专户中的 10,433,055 股，以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利 28,437,665.63 元（含税），占公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 50.52%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开公司第四届董事会第三十五次会议全票审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展及投资者的合理回报等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次 2023 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603636　证券简称：南威软件　公告编号：2024-017

南威软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品。

● 投资金额：最高额度不超过 5 亿元，在额度内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届