(/792 信息披露

南威软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

南威软件股份有限公司(以下简称"公司"或"南威软件")第五届董事会第九次会议于2025年4月 现成八叶成仍有形弦仍用形容的形态,则则然公司,则则如为一种发生的重要关系的人态或之。 25日在公司会议室以现场变效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,高级管理人员列第7千本公会议。 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

一、里辛云云以甲以情况 (一)审议通过《关于公司2024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2024年度总经理工作报告的议案》

(二)申以通过《天] 公司 2024 年度总会建工 [F 报告的议案 表决情况:6票同意:0.9票反对:0.9票存权。 (三)申议通过《关于公司 2024 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。

表於南心:0.异应对,0.异处对,0.异种、 本议案向需提及公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度归属于上市公司股东的净利润为-30,983.10 万元,截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润13,270.12 万元。 鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负,不满足《公司章程》规定 的现金分红基本条件,公司2024年年度利润分配方案如下,不派发现金红利,不送红股,亦不进行资

内密详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号;2025-022。

(內容計學工程) (257-20) (內容的 (258-20) (259-2

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过关于公司2024年年度报告及其搞要的议案》 公司2024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.sec.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

表次肯定:6.异问意.0.导反对,0.导种以。 在义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.sec.com.cn),公告编号;2025-023。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。

表决肯心:6.票问意.0.票反对,0.票产权。 (八)审议通过关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025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.ssc.com.cn),公告编号;2025-024。 关联董事吴志雄先生,徐春梅女士回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 表决情况:4.票同意.0.票反对,0.票弃权。

表次時の5.4 宗印息.0 宗反対,0 宗子权、 本议案尚庸甚处公司股东大会审议。 (九)审议通过(美于追)人公司对外投资涉及关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn.)、公告编号:2025-025。 美政市早長志雄先生、徐春梅女士回避春决。 表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

大联重导系心壁允生、你育解女工凹越农侠。 表决情况:4.署同意、0.署反对 0.署反对 0.署存权。 本议案经公司独立董事专门会议申议通过。 (一)申议通过(关于公司2024年度内部控制评价报告的议案) 公司2024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.ssc.com.cn)。 表决情况:6.写同意,0.罪反对,0.票弃权。 (十一)审议通过(关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案) 为满足公司及所属于公司生产经营和发展的需要、公司及所属于公司拟向相关银行。融资额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保险、保理(信用证、押汇、国际国内贸易融资业务。则本保理等金融机构及非金融机构由请融资额度、各户和及额度分配、融资期限,具体融资业务的利率、费率等条件由各家公司与相关机构协商确定。融资额定不等于公司实际融资金额,融资起始时间发额度是终以相关机构实际审批情况为准,具体融资业务由分额定分至了实际融资金的实际需求和公司章程规定的起序来合理确定。融资期限,融资额度公司可循环使用。 为便于公司及所属于公司申请融资额度不顺利进行、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相关机构融资总额度范围内。鉴者功理和,进行、公司董事会提请公司有权机构投权公司/ 年度股东大会审议通过之日起1年。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况:6.署同意,0.聚反对。现实权。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况.6票同意.0票反对.0票序权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》 公司对外担保额度预计符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司 的生产经营及长远发展。同时本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司为上述子公 可提供担保是在充分了事其经营情况和资估报记的基础上做出的决定,不会办公司主营业务及资金 周转造成重大影响,公司拥有对子公司的经营决策权及管理权,并严格贯彻落实执行控管,风险总体 可控。董事会同意公司拟为子公司撤任总额不超过66,900 万元人民币的新增担保,本次担保额度不 含之前已审批的有效担保额度,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn),公告编号;2025-026。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表本结型,6票回意。公司尽对 0票形式 0票原对。0平原对 20平成了

平以率C至公司里事会的命令贝云甲以西边。 表决情况6票同意,0票同意,0票反对,0票存収。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过关于2024年度计提资产或值准备的议案》 公司本次计提资产或值准备符合《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、公允地皮映公司的资产状况,同意本次计提资产或值准备。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en),公告编号;2025-027。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 司意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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:2025-028。

内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn),公告编号:2025-028。表决情况:6.票同意,0票反对,0票弃权。
本汉案尚需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过(关于调整公司组织架构的议案)
为了加快实现战略目标。2025年及之后,公司将长期坚持将人工智能作为公司的整体战略,全面转型,全面拥抱、全面投入、全面应用人工智能。重构数字政府,公共安全,社会治理等主营业务,发展人工智能智慧产业,构建人工智能硬核能力,形成人工智能产业链。集中力量发展人工智能 G端应用,B端应用,比动算力建设,运营,服务,投资并购硬核科技企业,产业链上下游企业,全面实现公司战略规划。结合新战略定位、公司对组织架构进行调整、取消天区、业务群设置,次为事业部、省公司,办事处,打造一个更清晰,更集中的架构体系,为公司高质量发展奠定坚实的基础。(调整后的公司组织架构详见别件)

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本以条に经公司重单云设备参贝云甲以迎过。 表决情况:6票同意.0票原对.0票弃权。 (十七)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.sec.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 (十八)审议通过《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的

为规范公司董事、监事和高级管理人员持股及变动情况。根据监管规定的修订情况及公司需要,同意公司对公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法)进行修订。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

な次目のたい寺口島、い寺以外、い寺井が。 (十九)申以前が(关于市は)2025年度董事薪酬的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议、基于谨慎性原则、全体委员回避表决。 表决情况:本议案涉及全体董事薪酬、基于谨慎性原则、全体董事回避表决、同意将该议案直接提

(二十)审议通过《关于审议2025年度高级管理人员薪酬的议案》 本议案已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过,其中关联委员徐春梅女士回避表决。 关联董事吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生回避表决。

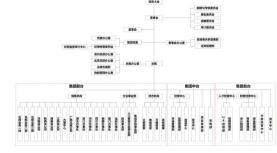
大吹馬車大応地元王、孫帝時以上,特別 表決情信元。第同意(專獎文力、聚等校立 (二十一)审议通过(关于公司2025年第一季度报告的议案) 公司2025年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)。

表决情况:6.零同意.0.零反对.0.零字杯2。 (二十二)审议通过(关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案) 内容详见上海证券交易所阅结(www.se.com.en),公告编号:2025-029。 表决情况:6.零同意.0.零反对.0.零字杯2。

公司独立董事将在2024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.

特此公告。 南威软件股份有限公司

董事会 2025年4月25日



证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-021 南威软件股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议,于2025年4月25日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名。实际出席监事3名。本次会 议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席 会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议: 一、审议通过《关于公司2024年废监事会工作报告的议案》 表决情况3.3票同意,0票反对。0票弃权。 本议安选举程各联本上全时》

本议案前需据交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决情况:3票同意.0票反对.0票弃权。 +这次必要相互职办士人会议》

本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为:本次判開分配预索结合了公司的实际经营情况、符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求、不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

选进力组以限的资本,不特任政治政本允共定于介证求不知证的情况。 表决结果。3票同意。可要反对 0.票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

农庆日末:3 异问息, 0 宗及对, 0 宗异权。 本议案尚需提及股东大会审议。 五、审议通过(关于公司 2024 年中度报告及其摘要的议案) 在对(2024 年中度报告)及其确要进行认真严格的审核后, 监事会认为; 报告的编制程序、年报内 容. 格式符合相关文件的规定, 报告内容真实, 准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假 记载, 误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意:0.票反对:0.票弃权。本议案的需提交股东大会审议。 六.审议通过关于使用那分闲置自有资金进行现金管理的议案) 监事会认为:在确保公司日常经营和资金需求的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币5 亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更 多投资回报,符合公司和全体股东的知述,相关审批程序合法合制。因此,同意公司及控股子公司在 12个月内使用最高额度不超过5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。 表决情况:3票同意:0.票页对:0票弃权。 也,审议通过关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案) 监事会认为:2024年度实际发生的自常关联交易系公司开展的正常经营活动,交易价格公允合理、符合公平原则。不存在报告上市公司及股东的利益的情形。公司起于2024年的常关联交易情况,对2025年度的日常关联交易进行合理预计,所涉及的日常关联交易,符合公司实际经营所需,关 联交易涉及的价格参考市场价格。同时遵循平等互利及等价有偿的定价原则,未导致资金占用,不损 害公司与全体股东尤其是中小股东的利益、关联董事对本议案已回避表决。 表决情况:3票同意:0.票反对:0票系权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于追认公司对外投资涉及关联交易的议案》 监事会认为: 本次关联交易的追认, 符合相关法律法规及规范性文件的规定, 不会对公司经营业绩产生重大不利影响, 本次交易的补充审议及决策程序合法合规, 不存在损害公司及股东利益的情

形。
表决情况:3票同意.0票反对.0票弃权。
九.审议通过(关于公司2024年度内部控制评价报告的议案)
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,对公司内部风险控制评价起到了较好的风险
防范和控制作用,保障了公司各项业务正常进行,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的
利益,报告责实,客观地评价了公司内部控制制度的建立,健全和执行情况。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
十.审议通过(关于2024年度计提资产减值准备的议案)
监事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则)和公司会计政策相关规定,符合公司实
际情况,计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和(公司章程)的规定,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产,财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

值准备。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备承担公司财务和内部控制审计的 能力和执业资质,且该事项相关程序符合(公司法)《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及(公司 章程)等有关规定。同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务和 内部控制审计机构。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

在汉案尚需提受股东大会审议。 十二、审议通过《关于公司 2025年度预计为于公司提供担保的议案》 监事会认为,本允预计担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司、公司对其经营活动能够进行有效管理、及时掌爆出资信情况、履约能力,由保风险可挖。同时公司拟向控股子公司提供总额不超过 66,900 万元的担保、满足公司控股子公司因业务发展需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求,有利于提高巩固于公司的经营效率和盈利状况、符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损失公司查求及对公价经济

害公司和股东利益的行为。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

在次间记:3 宗时选:0 示反对:0 示疗人 本议案尚需提及股东大会审议。 十三、审议通过(关于审议 2025年度监事薪酬的议案) 表决情况:本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将该议案直接提

小八云甲区。 十四、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为、公司(2025年第一季等报告)的编制和审核程序符合法律、法规以及《公司章程》等相 起定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能够真实地 公司 2025年第一季度的财务状况及经营成果等事项;未发现参与公司 2025年一季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

南威软件股份有限公司

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-022

南威软件股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的

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,推确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●南威软件股份有限公司(以下简称"公司")2024年拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红

◆本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,尚 需提交公司股东大会审议。

◆公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1 条第一款

(7.99)成定的"用版》文·施史记》的经验,中国的形。 一、2024年度期间分配方案的具体内容 经北京總轄国际会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"北京總轄国际")审计,2024年度归属 市公司股东的净利润为-30,983.10万元,截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润

鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负,不满足《公司章程》规定的现金

少红基本条件,公司 2024年年度利润分配方案如下;不派发现金红利,不透红股,亦不进行资本公积转增股本。 程程位分。 根据公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号─回购股份》的有关规定,公司于2024年7月16日对前期回购股份进行注销并办理相关注销手续(公告编号:2024-051)。同购并注销金额101,158,836.44元(不含交易费用),占2024年度归属于上市公司股东

及17的有关处理。公司 3.02年 7月16 17 加 前列间则应数应加工任利于分级指失往青于绿气公台编 号;2024—051),回购并注销金额 101,158.836.44元(不含交易费用),占 2024年度归属于上市公司股东 净利润的比例-32,72%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负,且母公司报表年度未未分配利润 为正值、同时公司最近三个会计年度第 17规金分金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。 因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(人)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二,2024年度取不进行利润分配的情况说明 (一)公司所处行业转点,发展阶段。自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求 根据《公司章程》关于利润分配按原约 美规定。鉴于公司 2024年度归属于上市公司股东的净利 润为负值,目前暂不具备进行利润分配效原约 美规定。鉴于公司 2024年度归属于上市公司股东的净利 润为负值,目前暂不具备进行利润分配的条件、综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长 明战略规划及未来资金需求等因素、为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益、公司规 2024年 度 7进行现金分红、不送红股,亦不进行资本公易转增股本。 (二)公司留存未分配利润的预计用途以及预计收益情况 公司 2024年度的未分配利润的预计用途以及预计收益情况。 公司 2024年度的未分配利润的预计用途以及预计收益情况。 公司 2024年度的未分配利润的预计用给以及预计收益情况。 公司 2024年度的未分配利润的预计用给以及预计收益情况。

(三)公司为中小股东参与现金分红、琼提供便利 公司股东大会给现场会议外。同时提供网络投票方式,为中小股东参与股东大会对现金分红议案 进行投票提供便利。同时,公司采取多种渠道与投资者进行沟通,中小股东可通过业绩说明会、投资 者热线,电子邮箱、上证。互动等方式与公司就现金分红情况进行沟通。 (四)为增强投资者回报水平报采取的措施 未来公司将根据盈利情况,资金需求,现金流状况以及未来发展规划等因素,在符合相关法律法 规及《公司章程》,同时保证公司正常经营的前提下,制定合理的利润分配方案,兼顿股东的即期利益 哲坛子可必集

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2025年4月25日召开公司第五届董事会第九次会议全票审议通过《关于公司2024年度拟 不进行利润分配的议案》、本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 公司于2025年4月25日召开公司第五届监事会第八次会议全票审议通过《关于公司2024年度拟 不进行利润分配的议案》,公司监事会认为;本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况,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,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示 本次不进行利润分配是综合考虑了公司目前实际经营情况,本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

南威软件股份有限公司

2025年4月25日

南威软件股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告

里要读示: ◆《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董 会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,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 请形、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五届董事会第九次会议表决本关联交易议案时回避表决。 — 、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

1、"南級力"包括但个限于: //南級共計成5万有限公司以及下间が // 阿級4AIT / 及7面5點戶9級4AIT / 及7面5點戶9級4AIT / 及7面5點戶7 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 万石挖股集团有限公司按股的主体:
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");
5、河南云数聚网络科技有限公司(以下简称"云数聚")
上述万石挖股方、漳州信息集团、数字云谷、云数聚统称"关联方"。

上述力有轻限方、海州信息集团、数子云各、云数梁统称"天联方"。 (二)日常关联交易提行的审议程序。 2025年4月25日,公司第五届董事会第九次会议审议通过(关于公司2024年日常关联交易执行 情况及2025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 预议案以4架以4票同意,0票反对,0票释收,向需提交公司股东大会审议。 公司第五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

处。 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2024年日常关联交易按年度预计计划执行,公司2025年日常关联交易额度是符合公司日常经营活动和业务发展的实际需要,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,序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

(三)2024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	2024 年 预 计 金额	2024年实际发 生额	预计金额与 实际发生会 额差异较 的原因
	漳州信息集团	采购产品、技术服务	500		
向关联人采购产 品、技术服务或 者接受关联人提 供的劳务	数字云谷	采购产品、技术服务	1,000	176.83	
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、 广告费	2,000	1,092.03	
1大印 <i>为 9</i> 5	小计		3,500	1,268.86	
	漳州信息集团	销售产品、技术服务	500	135.67	
向关联人销售产 品、技术服务	数字云谷	销售产品、技术服务	1,000		
	万石控股方	销售产品、技术服务	500	24.16	
	小计		2,000	159.83	
合计			5,500	1,428.69	

(四)预计2025年日常关联交易金额和类别

平位: 刀兀								
关联交易 类别	关联人	交易内容	本年預计金额	占同类 业务比 例(%)	本 年 初 至 2025 年 3 月 末与关联人 累计已发生 的交易金额	上年实际发 生金額	占同类业务比例(%)	本金年生异 次额实金较原 预与际额大因 计上发差的
向关联人 野	数字云谷	采购产品、技术服 务	200	0.19	46.22	176.83	0.22	
	万石控股方	餐饮、住宿、会务、 物业费、广告费	1500	1.43	525.93	1,092.03	1.35	
品、技术服务或裁	云数聚	采购产品、技术服 务	600	0.57				
向采品服接人类则、务受提劳联则技或关供务	小计		2300	2.19	572.15	1,268.86	1.57	
-6- 36 mm I	漳州信息集团	销售产品、技术服 务	500	0.25		135.67	0.18	
向关联人 销售、技 品、技 服务	万石控股方	销售产品、技术服 务	500	0.25	6.20	24.16	0.03	
服务	,	小计	1000	0.50	6.20	159.83	0.21	
合计		3300	-	578.35	1,428,69	-		

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 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、云数聚及万石控股

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

自自在使时的伟大厂而及仅小服务,也给但小限了以为服务。公共安全、城印旨建、住云运产品和技术服务。 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。

(一)泉州市数字云谷信息产业发展有限公司

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 注册地址:福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园 ·代表人·吴芝芳

注册资本:5,000 力元人民们 参营范围; 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, 信息系统基公气律护服务, 信息系统集成 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		
	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		
	租赁;物业管理;非居住房均	也产租赁;档案整理服务(除依法须经批准的耳	页目外,凭营业执照依法自		
	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		福建省数字福建云计算运营有限公司	51%		
	泉州市数字云谷信息产业发 展有限公司	南威软件股份有限公司	25%		

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

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

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) 公司名称 万石控股集团有限公司

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。

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,具备服约能力。 (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 MALLUTHINI (1745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;存在新服务;充电抵服务;信息系统来成及服务;安全技术的竞系统的设计,施工程 修:电子与智能化工程。打光音响工程。宏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;防进济党治管理。会议及展览服务;航泊广告服务;计算机制助设备、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%	
	南威软件股份有限公司	49%	

第一公司大阪大尔 塞丁公司实际控制、董事长吴志雄先生为漳州信息集团有限公司副董事长及公司副董事长、总 裁、董事会秘书徐春梅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。

截至2024年12月31日,漳州信息集团总资产为19,787,91万元,净资产为5,352,40万元,2024年度营业收入11,359,99万元,净利润为318.83万元(未经审计)。 1950人 (1,559) 入、題参能力 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。 (四)河南云数聚网络科技有限公司

公司名称:河南云数聚网络科技有限公司

公司名称:《河南玄郊深州西古代科康公司 统一社会信用代码。914100MA45N0813J 成立时间:2018年8月28日 公司注册地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛博雅广场1号楼12层1204室 注册资本:2.222.22万人民币 在出现年;22至27八年5日, 经营范围;计算和软硬件技术开发;大数据技术开发、技术服务,技术咨询;云计算服务;云平台和相关服务;从事货物和技术进出口业务;计算机系统集成;网络安全技术开发;电子出版物制作;广播电视节目制作(新闻类节目除外);综合布线工程施工;网络工程施工;销售;计算机软硬件及辅助设

备、通信器材、办公设备及耗 2、主要股东情况	材。	
公司名称	股东名称或姓名	持股比例
the state of the state of the state of the	河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	59.40006%
河南云数聚网络科技有限公司	河南豫信数智科技有限公司	30.60003%
~	河南聚塔企业管理合伙企业(有限合伙)	9.99991%

3.与本公司关联关系 鉴于公司剧董事长、总裁、董事会秘书徐春梅为河南云数聚网络科技有限公司董事;根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,云数聚为本公司的关联法人。 截至2024年12月31日,云数聚总资产为2,412.72万元,净资产为467.84万元,2024年度营业收入 908.95万元,净利润为-561.43万元(未经审计) 5、履约能力 根据云数聚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, 交易各方将遵循平等 互利及等价有偿的定价原则,通过参考市场价格,以公允。合理协商的方式确定艺供交易价格,交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,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。

コ、ヘルスショロロコロペリストリロリポップリ 公司 2024年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了市场定价原则,是基于公司和关联人之 响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联 方形成依赖,也不会影响公司的独立性。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。

证券代码,603636 证券简称,南咸软件 公告编号,2025-027 南威软件股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积完整性承担个别及连带责任。 南咸软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董事会第九次会议和 第五届董事会第八次会议,审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况

本次计提资产减值准备情况概述 一、本次计程资产减值准备情态(概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年12 月31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果,公司根据 《企业会计准则和公司会计按策等相关规定,对 2024 年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了 清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对资产计提了相应的减值准备。经公司测算,2024 年共计提资产 减值准备人民币,741.36 万元,具体情况如下表;

南威软件股份有限公司

2025年4月25日

单位:人民币万元	
项目	本期计提/(转回)
应收账款	6,985.98
其他应收款	126.70
存货	543.43
在建工程	169.98
固定资产	152.86
长期应收款	704.10
应收票据	53.80
合同资产	-995.49
M44	7.741.26

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明 (一)信用减值损失及合同资产减值损失 对于存在客源证据参明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据,应 收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用 "然死形、头巴些火尿系、处坏系少观解状"合同设广及长期应收款等单程进行"裁值测试",拥入预期信用 损失,计提单项或值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收帐款、其他应收款、应收款项随 资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依 据信用风险特征将应收票据、应收帐款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为 若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)存货减值准备 于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌 价准备,计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用以及相关税费,来判断可变现净值是否低于存货成本。 (三)长期资产减值准备本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值 就记至可收回金额,减过的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准 备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 资产减值损失—经确认,在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余 使用寿命舟,系统地分堆调整后的资产账面价值(加修到计净效值)。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减 47.6。 在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产 生以何言述了。如此同时心,对则是的形式的一种。 组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试计,如与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组

二、订货贷户或证准备的管理性说明 本次计提减值准备符合《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,能够真实、客观地反映公司的资产状况,使公司资产价值的会计信息更加客观公允和合理,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部 分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减

2024年度,公司因上述事项计提资产减值准备合计7,741.36万元,减少公司2024年度利润总额7, 2024年度,公司因上述事项计提资产减值准备合计7.741.36万元,减少公司2024年度利润总额7.741.36万元。 党中央、国务院高度重视解决拖欠企业账款问题、相继出台了一系列有力措施、对党政机关、事业单位和国有企业拖欠企业款项的现象进行了精准整治、竞分彰显了报治这一问题的坚定决心。公司紧密服装的多院及相关国家部委出台的关于清灾民营企业账款的政策动态、不断加大回款储敝力度、成立了应收账款实理,由公司领导亲自督办、实行按日调度机制、建立了应收账款实一合账、确保每年差款项都有章可循,有据可查、发布了保护汽站指南,通过沟通、发函、技术与起诉等多种手段组合、全人能收款项。为了进一步加强储收工作。公司还与省市清灾办,是营经济局等机构建立了密切联系、形成了两条并行的储收路线、确保日常沟通客沟顺畅进行。2025年第一季度、公司回款总额达2.35亿元。公司收查公司但在现金分里依据的企业, 公司将充分用好国家政策,与各地政府密切配合,持续加强应收账款的清收力度,将信用减值损 失对利润的影响降至最低。

环阳时以影响呼上现底。 五、相关决策程序 (一)董事会关于计提资产减值准备的意见 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

够公允,真实地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。 (二)监事会关于计提资产减值准备的意见 本次计提资产减值准备符合(企业会计准则)和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提 减值准备的决策程序亦符合法律法规用公司章程的规定,依据充分,计提减值准备后能够公允地反 映公司实际资产,财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

南威软件股份有限公司

2025年4月25日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-02 南威软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德 陷国际") 2025年4月25日,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第九次会议,审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务审计机 构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 和松信息

1、基本信息 机构名称: 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

在四形型品:化环间的现在平成,197公国 31 号 3 层 319A 首席合伙人: 杨雄 截至 2024年 12月 31 日合伙人数量:66人 截至 2024年 12月 31 日注册会计师人数:300人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计

人数:140人 2024年度业务总收人:43,506.21万元(含合并数,经审计,下同) 2024年度审计业务收入:29,244.86万元 2024年度证券业务收入:22,572.37万元 2024年度上市公司审计客户家数:125案

主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。 主要行业:制度业、信息专输、软件中信息股分业、水利、水场和公共设施官堆业、机发和零售业。 2024年度上市公司年报审计收费运额:1.69亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数:14家 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币3亿元。职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 2 次(其中 21 次不在北京德皓国际执业期间)、自律监管措施 6 次(均不在

北京德皓国际执业期间)、纪律处分0次。 (二)项目成员信息

1、基本信息 项目合伙人, 蔡斌, 2007年4月成为注册会计师, 2002年12月开始从事上市公司审计, 2024年8月 开始在北京德皓国际执业, 2025年拟开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告数量 3

签字注册会计师,石占伟 2018年6月成为注册会计师 2018年1月开始从事上市公司审计 2024 年10月开始在北京德皓国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年为1家上市公司签署

项目质量控制复核人,姚旭基,2010年12月成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际执业。近三年签署和复核的上市公司4家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执 业行为受到证验会及其流出机构。行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券 交易场所, 行业协会等自律组织的自律监管措施, 纪律处分等情况。

3.独立性 北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、审计权费 2024年度公司财务报告审计服务费用100万元(含税),内控审计费用45万元(含税),合计人民币 145万元(含税),系按照北京德皓国际提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服 务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据 执业人员专业技能水平等分别确定。公司2024年度财务报告审计及内控审计的价格与2023年度相

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与北京德

二、145束号实计则单分所限行的程序 (一)公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业资 质、诚信状况进行了充分了解、对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所 理由恰当性等方面进行了审查后认为:北京德皓国际在为公司2024年度提供审计服务的工作中,遵 照独立、客观、公正的职业遗憾规范、较好地完成了分定的服务内容、如期出员了公司2024年度财务 报告的审计意见,具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况、 能够胜任公司2025年度审计工作的要求。公司董事会审计委员会提议续聘北京德皓国际为公司 2025年度增长系而均然等计和的 2025年度财务和内控审计机构。 (二)公司第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第八次会议全票审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》、公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生 特此公告。 南威软件股份有限公司

皓国际协商确定相关审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会对北京德

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。

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带货让。 重要内容提示: ● 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。 ● 搜资金额: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2025年4月25日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会第九次会议及第五届董事会第九次会议及第五届董事会第九次会议及第五届董事会第九次会议及第五届董事会通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议,使用期限自董事会通过之日起12个月。 ● 重要风险提示:公司报购买的理财产品品种主要是低风险投资品种,但不排除受到利率风险、流对性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者注意投资风险。

金,增加投资收益,保障公司及股东的利益。

委托理财的预期收益。

(二)额度及期限 公司及控股子公司在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)上限为不超过5亿元。 资金来源仅限于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

为提高公司流动资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的情况下,合理利用闲置资

(15月以以7月)。 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,包括但不限于结构性存款、 银行或券商等金融机均发行的理财产品。国债或国债逆回购产品。公司董事会授权管理层负责行使 该项投资决策权并签署相关文件,包括选择委托理财受托方及理财产品,明确委托理财金额、理财产 品存续期间,签署相关合同及协议等法律文书。 品存实期间,签署相关合同及协议等法律文书。 本事项分公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具体的 受托方。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司预计购买的产品的受 托方、最终资金使用方等与公司,持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间 均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。委托理财关托方与上市公司、上市公司控股 股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、同意公司及按股子公司在确保公司资金使过计划和资金安全的前提下,使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审 议通过之日起12个月,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。本次使用自有资金进行委托理 财额度,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。 %的程度,不达到公司成员。例如中国中国 的 30%,尤而证义公司政东人公司及。 三、风险全制分析及风险控制扩格。 (一)风险分析 公司将选择安全性高,流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场被动的影响,可能影响本次

(二)內條控制情應 1、公司坚持谨慎投资原则,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,在 投资额度内董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,明 确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。同时该部分资金将主要用于投 资风险低、流动性好、不影响公司正常经营的产品,包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构

致风感球、流动压止、不影响公司止吊空宫的严肃、包治巨个限了组构生任利、银门或券间专业融价内发行的理财产品、国债或国债边间域产品,投资风险可挖。

2.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序。公司财务部门负责及时银路理财产品情况、如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险、确保公司资金安全。

3.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4.公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进 四、对公司的影响 根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)等相关规定。公司购买理财产品计人"交 易性金融资产"科目,按照"以公允价值计量且变动计人当期损益的金融资产"进行相应的核算处理, 反映资产负债表及损益表相关项目,利息收益计人利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。 公司及挖股子公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分自有资金购买风险低、流动 性好的现金理财类产品,能提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好 的投资收益,符合公司和全体股东的利益,对公司未来主营业务,财务状况、经营成果和现金流量等不 企选成事工来的。公司否在"在大事"的使的国际的工业等和财产品的转形。本次仅为公司实验证用部

会造成重大影响。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理做出预计,后续将视公司具体资金情况签订相关合同或协议。

特此公告。 南威软件股份有限公司 证券代码:603636 证券简称:南咸软件 公告编号:2025-030

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在日 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈述或者重大遗漏,并对

南威软件股份有限公司

里要內谷懷示:
● 2024 年12月31日,財政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第18号》》的通知(財会
[2024]24号),根据上述文件要求,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")决定对原会计政策进行 。 ● 本次会计政策变更系执行财政部相关规定进行的合理变更,无需提交公司董事会及股东大会 → 中小云中 東東東東京四十列政部市大规定进行的台建变更, 无事议批准, 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。一、本次会计政策变更概述

24号)(以下简新"(推测解释第18号)")。(推测解释第18号)规定对不属于单项规划义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 (二)变更前采取的会计政策

2024年12月31日,财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第18号》》的通知(财会[2024]

(二)变更削采取的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南,企业会计准则解释以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部制期颁布的企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

发发口列 按照财政部《准则解释第18号》的要求,结合自身实际情况,对原会计政策作相应变更,并按

照财政部规定于印发之日起执行。 二、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

一、八个人家们或规文是印罗州市间心公公司的表明 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更、符合《企业会计准则》及 《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。 南威软件股份有限公司

董事会 2025年4月25日

·)会计政策变更的原因

(四)变更日期