证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-027

南威软件股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

重要内容提示：

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐春梅女士提交的书面辞职报告。徐春梅女士因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副董事长、总裁。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张媛女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐春梅	董事会秘书	2026年4月29日	2027年5月24日	工作调整	是	副董事长、总裁	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐春梅女士的辞职报告自送达董事会时生效。徐春梅女士因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司副董事长、总裁，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。徐春梅女士已按公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的公开承诺。

徐春梅女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、公司董事会秘书聘任情况

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张媛女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会对张媛女士的任职资格进行了审核，张媛女士具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。张媛女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所董事会秘书任职培训。在张媛女士取得董事会秘书任职培训证明之前，由公司董事长吴志雄先生代行董事会秘书职责，待张媛女士取得相关任职培训证明后，其聘任将正式生效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

张媛，女，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任广西防城港供电局主管会计、北京骏马机械有限公司集团财务经理、北京弘鼎投资控股有限公司财务总监、北京易华录信息技术股份有限公司财务管理中心总经理、北京易华录下属子公司华路易云科技有限公司副总裁。2023年1月至今，任公司财务经营中心总经理。

截至目前，张媛女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：603636 证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2026年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	116,756,576.04	170,413,800.86	-31.49
利润总额	-61,293,025.28	-41,870,097.57	-46.39
归属于上市公司股东的净利润	-49,816,041.18	-34,691,615.19	-43.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,045,470.64	-35,886,337.43	-39.46
经营活动产生的现金流量净额	-140,293,255.38	-65,171,260.99	-115.27
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.06	-50.00
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.06	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.67	-1.48	减少1.19个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,701,663,618.61	4,874,988,191.95	-3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,850,325,398.44	1,900,141,439.62	-2.62
期末总股本	580,360,523.00	580,360,523.00	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	55,327.80	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	120,706.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,728.88	
减：所得税影响额	57,303.35	
少数股东权益影响额（税后）	40,030.23	
合计	229,429.46	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-31.49	主要系本报告期验收合同额减少所致。
利润总额	-46.39	主要系本报告期内公司营业收入下降及研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-43.60	主要系本报告期利润总额减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39.46	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-115.27	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
基本每股收益（元/股）	-50.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）	-50.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少1.19个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

报告期内，公司实现营业收入1.17亿元，同比下降31.49%；归属于上市公司股东的净利润-4,981.60万元，同比下降43.60%。尽管短期业绩面临一定压力，但相关波动主要为公司战略转型新旧动能转换和阶段性外部因素叠加所致，主要原因包括：一季度受春节假期及节后复工节奏影响，部分项目验收节点延后；部分大项目各单位分包协同受第三方单位进度制约，总集成推进受阻；政府采购项目“三测一评”流程延长了验收周期，导致收率放缓。对此，公司已采取针对性措施，严格对照合同里程碑倒排验收计划，强化项目全过程管控，全力保障项目按期交付验收。截至一季度末，公司在建项目总规模达23.22亿元，为后续业绩增长提供了可靠支撑，有效筑牢发展基础。

受年度财政资金统筹特点影响，一季度财政资金统筹与付款审批整体收紧，部分款项延期支付。公司积极响应国家清理拖欠企业账款相关政策，主动对接各省市清欠办及民营经济主管部门，通过加强应收账款催收、多措并举推进款项回收，一季度完成回款1.76亿元，较好地降低了坏账风险。报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-1.40亿元，同比下降115.27%，虽较上年同期有所收窄，但通过强化内部控制和资金管理，现金流状况仍保持在可控范围，为公司持续运营提供了有力支撑。

围绕人工智能战略，公司全面布局人工智能智慧产业，加快人工智能方能工具研发、加快“乐呈健康”大模型智能体的升级，加快传统业务AI产品服务重构，组建游戏工作室、AI漫剧短剧工作室，战略成效显著，即将在第二季度完成新旧动能转换。公司已在2026年3月份正式发布GovClaw政务专属AI Agent OS及首款落地应用OAClaw政务协同版，实现政务数字化领域从“辅助工具”到“自主执行智能体”的历史性跨越。在生态合作方面，公司持续深化与华为的合作，获评“华为2026年优选级解决方案开发伙伴”，并携多款场景化AI应用亮相华为中国合作伙伴大会2026，集中展示“一句话办事智能体”、“智启·慧审”AI大模型审校助手、“办公助手智能体”等创新产品。在国际化拓展方面，公司在2026年世界移动通信大会（MWC 2026）期间携手华为发布政务智能体解决方案，服务用户超280万；同步推进智启AI“同行者”计划，为全年业绩突破积蓄动能，推动公司从传统业务模式向高价值AI软件产品与服务订阅模式加速转型。

当前，公司在建项目储备充足，新兴业态完成布局，新旧动能转换即将全面完成，通过战略转型、研发投入与生态拓展，核心竞争力不断提高，已构建起清晰的长期增长路径。未来，随着项目陆续验收交付、新业务产品和服务模式加速落地、AI产品规模化推广及国际化布局纵深推进，公司短期发展制约将逐步化解，实现经营效益的高质量可持续提升。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴志雄	境内自然人	193,622,224	33.36	0	质押	132,620,458
天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	28,148,400	4.85	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	11,986,824	2.07	0	无	0
郭凯旋	境内自然人	4,021,156	0.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,746,017	0.65	0	无	0
龚强	境内自然人	1,920,000	0.33	0	无	0
钱晓红	境内自然人	1,725,000	0.30	0	无	0
李征	境内自然人	1,500,000	0.26	0	无	0
吴定淘	境内自然人	1,400,000	0.24	0	无	0
华建军	境内自然人	1,380,000	0.24	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
吴志雄	193,622,224			人民币普通股	193,622,224	
天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	28,148,400			人民币普通股	28,148,400	
上海云鑫创业投资有限公司	11,986,824			人民币普通股	11,986,824	
郭凯旋	4,021,156			人民币普通股	4,021,156	
香港中央结算有限公司	3,746,017			人民币普通股	3,746,017	
龚强	1,920,000			人民币普通股	1,920,000	
钱晓红	1,725,000			人民币普通股	1,725,000	
李征	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
吴定淘	1,400,000			人民币普通股	1,400,000	
华建军	1,380,000			人民币普通股	1,380,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	参与融资融券情况：郭凯旋通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有4,021,156股；李征通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有1,500,000股；华建军通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有1,380,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司投资基金的相关进展

公司担任合伙人的泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）报告期内未开展投资事项。

（二）北京全球总部及智算中心建设进展

2023年8月10日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于建设公司北京全球总部项目的议案》，决定建设公司北京全球总部。该项目已完成投资备案（京丰台发改（备）[2022]34号），公司北京全球总部建成后，将承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。目前北京全球总部项目已完成土方、降水、垫层施工、底板防水施工、底板浇筑、地下结构浇筑、地上一楼、二楼结构浇筑等工作。根据项目建设进度，北京全球总部项目预计将于2026年7月封顶。

2024年4月29日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，决定在前述北京全球总部项目上开展算力业务。该项目已完成投资备案（京丰科信局备〔2024〕5号），主要建设内容为批准公司建设2300PFlops算力，项目将服务于公司发展人工智能、政府公共算力及企业算力。2025年11月，公司北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器正式上架投入运营，标志公司算力业务进入商用阶段。根据项目建设进度，位于全球总部项目的智算中心主体结构预计将于2026年7月封顶。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	108,427,448.69	308,445,961.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	899,304.00	1,000,000.00
应收账款	1,579,664,518.39	1,599,456,393.20
应收款项融资	1,275,825.24	3,653,235.79
预付款项	38,862,440.17	47,195,989.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,567,909.83	19,059,339.63
其中：应收利息		
应收股利	850,841.78	850,841.78
买入返售金融资产		
存货	447,349,347.17	431,683,640.76
其中：数据资源		
合同资产	146,681,366.22	176,007,315.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,943,463.77	33,243,299.62
其他流动资产	70,362,384.86	68,668,719.54
流动资产合计	2,446,034,008.34	2,688,413,895.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,697,150.74	30,860,812.94
长期股权投资	194,684,191.44	196,796,493.89
其他权益工具投资	160,703,870.00	160,703,870.00
其他非流动金融资产	106,303,859.28	106,303,859.28
投资性房地产	20,816,778.16	21,025,837.09
固定资产	138,922,746.84	141,839,463.82
在建工程	296,820,913.80	232,974,946.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,365,245.49	11,525,703.90
无形资产	457,971,500.87	454,045,391.65
其中：数据资源		
开发支出	16,352,344.47	31,857,896.01
其中：数据资源		
商誉	46,475,674.77	46,475,674.77
长期待摊费用	3,425,487.15	2,548,458.48
递延所得税资产	243,186,125.00	221,048,030.25
其他非流动资产	531,903,722.26	528,567,857.48
非流动资产合计	2,255,629,610.27	2,186,574,296.05
资产总计	4,701,663,618.61	4,874,988,191.95
流动负债：		
短期借款	651,016,675.10	648,515,374.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,010,148.60	167,356,125.46
应付账款	837,421,152.87	867,017,352.26
预收款项		
合同负债	318,640,148.49	341,017,767.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,040,614.98	33,890,003.66
应交税费	215,123,740.48	243,394,093.85
其他应付款	37,312,226.46	40,887,144.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,983,423.60	154,866,837.03
其他流动负债	33,637,548.40	37,056,919.52
流动负债合计	2,356,185,678.98	2,534,001,618.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,903,333.33	323,123,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,933,272.52	5,211,094.34
长期应付款	16,360,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	486,149.72	198,235.54
递延收益	637,500.00	645,000.00
递延所得税负债	54,702,306.16	42,188,312.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,022,561.73	371,365,975.41
负债合计	2,785,208,240.71	2,905,367,594.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,360,523.00	580,360,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,355,803.73	1,222,355,803.73
减：库存股		
其他综合收益	-3,745,678.00	-3,745,678.00
专项储备		
盈余公积	100,008,137.89	100,008,137.89
一般风险准备		
未分配利润	-48,653,388.18	1,162,653.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,850,325,398.44	1,900,141,439.62
少数股东权益	66,129,979.46	69,479,158.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,916,455,377.90	1,969,620,597.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,701,663,618.61	4,874,988,191.95

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	116,756,576.04	170,413,800.86
其中：营业收入	116,756,576.04	170,413,800.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,712,415.53	217,898,197.65
其中：营业成本	85,606,955.01	128,254,658.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,132,256.34	1,400,601.81
销售费用	18,721,189.12	17,469,598.76
管理费用	42,703,386.55	42,864,271.87
研发费用	28,713,263.65	20,468,990.75
财务费用	4,835,364.86	7,440,075.84
其中：利息费用	10,671,953.56	16,051,835.86
利息收入	5,903,558.72	8,850,436.03
加：其他收益	385,027.90	2,152,276.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,712,302.45	-988,737.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,712,302.45	-989,678.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,115,242.26	912,270.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,668,789.82	3,626,098.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,108.89	-1,793.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,423,973.07	-41,784,282.33
加：营业外收入	345,168.75	123,811.19
减：营业外支出	214,220.96	209,626.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,293,025.28	-41,870,097.57
减：所得税费用	-8,727,805.56	-6,411,125.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,565,219.72	-35,458,971.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,565,219.72	-35,458,971.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,816,041.18	-34,691,615.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,749,178.54	-767,356.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-52,565,219.72	-35,458,971.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,816,041.18	-34,691,615.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,749,178.54	-767,356.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,416,200.55	234,912,480.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		382,376.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,702,514.65	10,106,346.23
经营活动现金流入小计	181,118,715.20	245,401,202.75
购买商品、接受劳务支付的现金	190,668,558.92	189,776,067.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,055,348.64	62,040,146.33
支付的各项税费	21,536,145.89	11,604,661.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,151,917.13	47,151,588.42
经营活动现金流出小计	321,411,970.58	310,572,463.74
经营活动产生的现金流量净额	-140,293,255.38	-65,171,260.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,550.00	154,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,550.00	2,154,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,897,594.84	22,667,346.12
投资支付的现金	600,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,497,594.84	24,667,346.12
投资活动产生的现金流量净额	-79,471,044.84	-22,512,816.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	317,887,187.03	328,013,666.18
收到其他与筹资活动有关的现金	21,532,048.17	12,773,467.64
筹资活动现金流入小计	341,519,235.20	340,787,133.82
偿还债务支付的现金	284,176,260.12	319,253,807.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,975,580.64	12,439,637.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,233,770.88	15,092,413.31
筹资活动现金流出小计	296,385,611.64	346,785,858.71
筹资活动产生的现金流量净额	45,133,623.56	-5,998,724.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-160.57
五、现金及现金等价物净增加额	-174,630,676.66	-93,682,962.57
加：期初现金及现金等价物余额	237,546,617.11	200,489,908.19
六、期末现金及现金等价物余额	62,915,940.45	106,806,945.62

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南威软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-023

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过50,000万元
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。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，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》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致投资的实际收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟结合自身实际资金使用情况，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及下属子公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，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构发行的理财产品、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。

本事项为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、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。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定及时履行信息披露义务。

（五）投资期限

上述投资额度有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，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》，同意公司及下属子公司在确保公司资金使用计划和资金安全的前提下，使用总额不超过50,000万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。

本次委托理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及下属子公司将从合格专业的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致投资的实际收益不及预期。公司下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）风险控制措施

1、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。公司财务部门将及时分析和跟踪资金投资产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司审计委员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行审计。

4、公司证券部门应按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

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入“交易性金融资产”科目，按照“以公允价值计量且变动计入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，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理是在公司确保日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。同时，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，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日