

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-030

## 南威软件股份有限公司 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:

●南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更的内容是根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的有关规定进行的,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,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更系公司根据财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]12号,以下简称“解释19号”)及中国证监会于2025年7月18日发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司财务信息披露》(以下简称“指引5号”)以及中国证监会于2025年7月18日发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司财务信息披露》(以下简称“指引5号”)的相关规定,对原会计政策进行合理变更,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、会计政策变更的具体内容

(一)会计政策变更的原因

1.2025年12月5日财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]12号,以下简称“解释19号”),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公司相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统核算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起执行。根据财政部上述通知要求,公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行变更。

2.2025年7月18日,中国证监会发布了《上市公司监管指引第5号——上市公司财务信息披露》(以下简称“指引5号”),对财政披露的《企业会计准则第18号——所得税》等关于递延所得税的确认和计量等相关规定进一步作了明确。指引5号指出,在实务中,部分公司在编制财务报表时,对于符合确认条件但无法进行可靠计量的递延所得税资产,存在未确认和计提、会计5号就上述问题进行了明确,公司需适用该规范性文件,公司自会计5号发布之日起执行上述规定,并据此对上述递延所得税资产进行相应变更。

(二)变更前执行的会计政策

本次变更前,公司按照财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则》及中国证监会监督管理委员会发布会计5号的相关规定执行。其他变更部分,仍按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

1.财政部于2025年12月5日发布解释19号,公司自2026年1月1日起执行前述规定。

2.中国证监会于2025年7月18日发布指引5号,公司依据中国证监会监督管理委员会相关文件规定的起始日开始执行。

三、本次会计政策变更对公司财务的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范性文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,变更后的会计政策能够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的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东的利益。

四、审计委员会的意见

审计委员会认为,本次会计政策变更的内容是根据财政部修订的相关会计准则及其有关规定进行的,且决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

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:2026-022

## 南威软件股份有限公司 关于2025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。

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2025年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定,对2025年度财务报表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,2025年共计计提资产减值准备人民币25,711.71万元,具体情况如下表:

项目	本期计提(增加)/减少(减少)
商誉	13,509.79
应收账款	7,856.12
存货	3,504.65
无形资产	1,496.34
固定资产	309.00
长期股权投资	253.74
其他应收款	32.65
应收票据	-45.80
其他流动资产	-1,185.78
合计	25,711.71

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

对于存在客观证据表明存在减值,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,确认预期信用损失,计提单项减值准备;对于不存在减值客观证据的应收票据、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,本公司按组合计提预期信用损失。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划分为若干组合,在组合基础上计提预期信用损失。

(二)存货减值准备

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,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)固定资产及无形资产减值准备

本公司在资产负债表日对各项固定资产及无形资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减至可收回金额,减值的金额确认为减值损失,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。

(四)商誉减值准备

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时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不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,并将相关减值损失,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,比较相关资产组或者资产组组合的可收回金额(包括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,确认为减值损失,商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

三、计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定和公司实际情况,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,不会影响公司正常经营。

四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2025年度,公司因上述事项计提资产减值准备合计25,711.71万元,减少公司2025年度利润总额25,711.71万元。

党中央、国务院高度重视解决拖欠企业账款问题,陆续出台一系列有力措施,针对党政机关、事业单位和国有企业企业欠款的行为开展专项整治,公司密切对接法院及相关部委出台的关于清理拖欠民营企业账款的政策动向,持续加大催收工作力度,多措并举,全力推进应收账款清理,与此同时,公司加强与省市清欠办、民营经济局等机构的沟通协作,建立了常态化的协调机制。2026年第一季度,公司回款较前期增加1.76亿元。公司将持续把清理拖欠账款工作,深化与各地政府的协同配合,持续加大应收账款清收力度,最大限度降低信用减值损失对利润的影响。

五、相关决策程序

(一)审计委员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事项经充分、符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合实际情况,体现了谨慎性原则,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况,同意提交至董事会审议。

(二)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。

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:2026-024

## 南威软件股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况 及2026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2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●公司发生的日常关联交易属于正常的经营行为,不存在损害公司持续经营能力、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发生重大不利变化。

●关联董事已在公司第五届董事会第十九次会议表决时回避表决。

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(以下简称“海丝博亚”)及福建新科软件有限公司(以下简称“新科软件”)等万石控股集团有限公司(以下简称“万石集团”)控股的主体;

3.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”),2026年2月1日数字云谷已更名为泉州市云福科技发展有限公司(以下简称“云福科技”);

4.河南云数网络科技有限公司(以下简称“云数科技”);

5.漳州电子信息集团有限公司(以下简称“漳州信息集团”);

以上关联交易主体统称“关联方”。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月29日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年日常关联交易情况及2026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,审议通过5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。上述议案尚需提交公司股东大会审议,请相关关联股东回避表决。

(三)公司召开第五届董事会独立董事专门会议对上述议案进行审议,并形成如下审核意见,经慎重审核相关材料,公司2025年日常关联交易为公司日常经营所需且按原定计划执行,实际交易定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情形,2026年日常关联交易预计额度符合公司日常经营及业务发展实际需要,定价特别关注市场价格公允价值,有利于公司的业务发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。公司董事会审议通过上述关联交易事项,关联董事依法回避表决,审议程序符合《证券法》等有关法律法规的规定。

(四)2025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	2025年预计金额	2025年实际发生金额	占同类交易金额的比例	2026年预计金额	2026年实际发生金额	占同类交易金额的比例	本次预计金额较上期增减
关联交易类别	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	占同类交易金额的比例	2026年预计金额	2026年实际发生金额	占同类交易金额的比例	本次预计金额较上期增减
向关联人采购产品和服务	云数科技	采购产品、技术服务	600	178.41	0.00%	600	178.41	0.00%	0
向关联人采购产品和服务	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	1,500	948.38	0.00%	1,500	948.38	0.00%	0
合计			2,300	1,186.33		2,300	1,186.33		0
向关联人提供产品和服务	漳州信息集团	销售产品、技术服务	500	27.76	0.00%	500	27.76	0.00%	0
向关联人提供产品和服务	万石控股方	销售产品、技术服务	1,000	27.76	0.00%	1,000	27.76	0.00%	0
合计			3,300	1,214.11		3,300	1,214.11		0

(四)预计2026年日常关联交易金额和类别

单位:万元

关联人名称	关联人名称	交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	占同类交易金额的比例	2026年预计金额	2026年实际发生金额	占同类交易金额的比例	本次预计金额较上期增减
向关联人采购产品和服务	云数科技	采购产品、技术服务	200	0.33%	0.00%	200	0.33%	0.00%	0
向关联人采购产品和服务	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	1,500	2,516	228.39	948.38	1,596	1.59%	0
向关联人提供产品和服务	云数科技	采购产品、技术服务	700	1.17%	0.00%	700	1.17%	0.00%	0
合计			2,400	2.00%	0.00%	2,298.33	1,186.33	0.00%	0

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:系指南威方向云福科技、云数科技采购的相关产品及技术服务等。

2.餐饮、住宿、会务、物业费、广告费: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。

3.物业费:系指万石控股方向南威方提供物业服务所产生的费用。

4.广告费:系指万石控股方为公司提供户外大屏广告位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(已于2026年2月11日更名为泉州云福科技发展有限公司)

1.基本情况

公司名称:泉州云福科技发展有限公司  
统一社会信用代码:91350524MA3435X7403  
成立时间:2016年2月2日

公司住所地:福建省泉州市安溪县城厢镇南翼新城高新技术产业园  
法定代表人:吴晋涛

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)

2.主要股东情况

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建省南威软件股份有限公司	南威软件	51%
泉州云福信息科技有限公司	南威软件	25%
南威软件(福建)信息技术有限公司	南威软件	24%

3.与本公司关联关系

鉴于公司原监事会主席陈周明先生过去十二个月内为泉州市云福科技发展有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,云福科技为公司的关联法人。

4.主要财务指标

截至2025年12月31日,云福科技营业收入为17,328.57万元,净资产为7,207.82万元,2025年度营业收入8,667.28万元,净利润4,472.97万元(未经审计)。

5.履约能力

根据万石控股集团的经营情况和财务状况,公司认为其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:91350500MA344U0U7L  
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A号楼29层  
法定代表人:吴学津

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	吴学津	50.00%
南威软件(福建)信息技术有限公司	南威软件	9.09%

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)河南云数网络科技有限公司

公司名称:河南云数网络科技有限公司  
统一社会信用代码:91410100MA45N081J3  
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谷博博广场1号楼12层1204室  
法定代表人:刘勇琪

注册资本:2,222.22万人民币  
经营范围:计算机软硬件技术开发、大数据技术开发、信息技术开发;云计算服务;云平台和管理服务;从事货物及技术进出口业务;计算机系统集成;网络安全技术开发;电子产品销售;广播电视节目制作(网络剧及网络剧);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、办公设备及耗材。

2.主要财务指标

截至2025年12月31日,云数科技营业收入为1,661.73万元,净资产为483.57万元,2025年度营业收入782.57万元,净利润为15.90万元(未经审计)。

3.履约能力

根据云数科技的经营情况和财务状况,公司认为其具备履约能力。

公司与上述关联方的日常关联交易均为保证公司正常开展经营活动所需,交易各方遵循平等互利、等价有偿原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东的利益,交易的产品是有明确的市场价时,由双方根据各自成本、合理的利润商定定价;交易的付款安排及结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,不存在损害公司及全体股东的利益。

万石控股集团有限公司控股子公司与公司需发生日常经营性关联交易,具体情况如下:

(一)福建海丝博亚国际酒店有限公司

(1)2024年11月签订《物业服务合同》,公司委托海丝博亚对公司所属办公楼提供保洁服务,协议有效期至2026年10月31日,2026年10月31日前,物业服务需求将与海丝博亚签署补充协议。

(2)2026年2月签订《酒店租约协议》,公司根据经营需要委托海丝博亚为公司会务提供场地和服务,协议有效期至2026年12月31日。

(二)福建新科软件有限公司

(1)2022年11月签订《物业服务合同》,公司委托新科软件对公司所属办公楼楼一实际物业服务管理,协议有效期至2027年12月31日。2023年9月-2026年1月,根据日常物业服务实际情况,公司与新科软件签订了一系列补充协议。

(2)2022年11月签订《配电租赁租赁合同》,公司根据经营需要向新科软件租赁配电,协议有效期至2027年12月31日。

(3)2025年12月签订《广告位租赁合同》,公司向新科软件租赁广告位,协议有效期至2030年12月31日。

(4)2026年1月签订《仓库租赁合同》,公司根据经营需要向新科软件租赁仓库,协议有效期至2026年12月31日。

上述协议均经各方同意,定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定,除此之外,公司将按照相关法律法规和上述关联交易预计与关联人签署关联交易协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于公司日常经营业务中所必需的正常业务往来,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司有关各方定价依据市场条件公平、合理确定,决策程序规范,不存在损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此次关联交易形成业务和财务上的依赖,亦不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

南威软件股份有限公司  
董事会  
2026年4月29日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-028

## 南威软件股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告

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。

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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理如下事宜:

一、授权事项

1.授权公司董事会办理如下事宜:授权董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于:

(1)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(2)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(3)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(4)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(5)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(6)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(7)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(8)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(9)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(10)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(11)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(12)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(13)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(14)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(15)授权公司董事会办理《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,授权期限为自公司2025年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召开之日止。

(3)根据相关法律法规和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并根据监管机构要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于贷款安排、承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)根据相关法律法规和监管机构的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体实施安排进行调整;

(6)聘请中介机构(承销商)等中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;

(7)对本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理部门及其他相关部门办理工商变更登记,新增股份登记等相关事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的背景下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东回报即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并依法履行与此相关的其他事宜;

(9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施,或显然可以实施会给公司带来不后果的情形,或出现小额快速融资发生其他,可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施,或按授权范围内的额度调整实施本次发行事宜;

(10)发行前若公司出现送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量、发行价格进行调整;

(11)办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

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:2026-026

## 南威软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)

2026年4月29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十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘聘任北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙