（上接B690版）

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、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。委托理财受托方与上市公司、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。

二、审议程序

2024年4月29日，公司召开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》，同意公司及控股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。

三、风险控制分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素较大，可能影响本次委托理财的预期收益。

(二)风险控制措施

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发行的理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

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跟踪理财产品情况，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行审计。

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。

公司及控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，能获得一定的投资效益，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
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致使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：2024-015

南威软件股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议，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2023年度监事会工作报告的议案》

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。

二、审议通过《关于公司2023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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配预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年度利润分配预案。

表决结果：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。

四、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》

表决结果：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。

五、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

在对《2023年年度报告》及其摘要进行认真严格的审核后，监事会认为：

1、公司2023年年度报告编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告及摘要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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、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》

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利益，相关审批程序合法合规。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票反对，0票弃权。

七、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》

监事会认为：2023年度实际发生的日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，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2023年的日常关联交易情况，对2024年度的日常关联交易进行合理预计，以市场公允价格为基础，遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，不存在损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响。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票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，保障了公司各项业务正常进行，公司现有的内部控制制度较为完整、合理，内部控制体系健全、执行有效，不存在重大内部控制缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（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。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023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

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：因公司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的原因，公司对已授予但未获准行权的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：本次拟注销回购股份的事项综合考虑公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3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。

十三、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

监事会认为，公司关于终止非公开发行股票事项的事项是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名陈周明先生、糜威先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2024年4月29日

非职工代表监事候选人简历

陈周明先生简历：

陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、总部大区（一）业务群总裁。

糜威先生简历：

糜威，男，1984年12月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-027

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：

● 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知（财会〔2023〕21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变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。

● 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审议批准，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

(一)会计政策变更的原因

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）。《准则解释第17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

(二)变更前采取的会计政策

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解释第17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前期颁布的《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。

(四)变更日期

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

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，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，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，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
2024年4月29日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-025

南威软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月24日 14点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
5	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	√
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案	√
8	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
11	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	√
12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
13	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
14.01	关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
14.02	关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
14.03	关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
15.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
16.01	关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
16.02	关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

注：公司独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上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，相关决议公告和议案内容详见2024年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16 .

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：吴志雄先生、徐春梅女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603636	南威软件	2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月23日16:30前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

(三)登记时间

2024年5月23日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00

(四)登记地点

北京市丰台区南四环西路186号（汉威国际广场）四区3号楼9M层

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人：董事会办公室张女士

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

邮政编码：362000

联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第四届董事会第三十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
5	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			
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案			
8	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于注销回购股份并减少注册资本的议案			
11	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			
12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
13	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
14.01	关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
14.02	关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	
14.03	关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
15.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
15.01	关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
15.02	关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
15.03	关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
16.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
16.01	关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
16.02	关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-024

南威软件股份有限公司关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的公告

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。

2024年4月29日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十五次会议全票审议通过了《〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》。为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

序号	原章程内容	修改后内容
1	第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，无职工代表董事。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百一十六条 董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中独立董事3名，无职工代表董事。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。
2	第一百一十七条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十七条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
3		第一百一十八条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
4		第一百一十九条 审计委员会的主要职责包括： (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (二)监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； (三)审核公司的财务信息及其披露； (四)监督及评估公司的内部控制； (五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
5		第一百二十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
6		第一百二十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
7	第一百八十九条 公司利润分配政策为： (一)利润分配原则 …… (三)利润分配的条件 在满足以下全部条件的情况下，公司应当以现金分红进行年度利润分配： …… 4、在未来十二个月内，公司无重大资金支出安排（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过3,000万元，或占最近一期经审计总资产的30%以上。 公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。 …… 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 (六)利润分配的决策程序和机制 公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。 董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。 …… (九)公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	第一百九十三条 公司利润分配政策为： (一)利润分配原则 …… (三)利润分配的条件 在满足以下全部条件的情况下，公司应当以现金分红进行年度利润分配： …… 4、在未来十二个月内，公司无重大资金支出安排（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过3,000万元，或占最近一期经审计总资产的30%以上。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。 公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。 …… 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 (六)利润分配的决策程序和机制 公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。 董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 …… (九)公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条款序号变动的，将进行相应调整，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

二、制定及修订部分公司治理制度情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《关联交易制度》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否

上述治理制度的修订已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，其中1-3项尚需提交公司股东大会审议。

本次修订后的《公司章程》及其他制度全文将同步在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2024年4月29日

公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司2023年度社会责任报告

2024年4月30日

报告说明

（一）报告时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）报告范围：南威软件股份有限公司及其全资和控股子公司。

（三）报告概述：本报告涵盖了公司对股东、员工和社会等社会责任体系方面的工作。

（四）报告依据：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》的有关规定，结合公司2023年在履行社会责任方面的具体情况编制而成。

（五）本报告经2024年4月29日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

第一部分 关于南威软件

1.公司概况

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）全球总部设立在北京，是福建省首家在上海主板上市的网信企业（全国第993家主板上市公司，股票代码：603636）、福建省软件行业协会会长单位，是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。

南威软件成立于2002年，拥有近百家全资、控股、参股公司，其中包括深圳太极、人大金仓、四方伟业、安巽科技、北京友虹、福建万福等行业标杆企业，是国家规划布局内重点软件企业、国家数字政府建设联盟常任副理事长单位、互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家电子文件管理推进联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化专题组组长单位，聚焦发展数字政府、公共安全、社会治理等主营业务，创新技术产品场景运营服务，发展智慧产业，服务于政府数字化转型、助力国家治理体系和治理能力现代化。

南威软件致力构建“数据+AI”的政府数智化支撑能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，不断推动以“一网通办”“一网统管”“一网协同”等为代表的业务创新，赋能政府治理现代化建设，助力数字政府全周期管理和运营体系。为促进政府公共数据开发，加快公共数据与社会数据融合，南威软件首创数据要素操作系统，全面升级数字政府数字底座，创新政府数据要素全流通、大计算、大应用、大安全的生产加工智能流水线，打造全新的数据要素生产加工生态。南威软件全面拥抱人工智能技术，首创大模型在数字政府的应用，驱动政府数智化跃升，与清华大学联合发布“白泽”政务大模型，进行相关大模型标准体系建设，推动了政务服务、政法服务、企业服务、执法服务等一批政务大模型应用落地。在“一网通办”领域，拥有政务服务一体化平台、“码上办”平台、城市服务通平台、“AI企业服务”平台、证照云平台、六电融合平台等；在“一网统管”领域，拥有城市大脑运行平台、运营服平台、综合监管平台、一体化数字执法平台、多网融合社会治理平台等；在“一网协同”领域，拥有一体化协同办公平台、会务云平台、政法协同办案平台、宏观经济运行综合管理平台等。在环保领域，拥有污水治理平台、生态环境保护一体化平台等。南威软件还在智慧公安领域形成了社会治安防控平台、智能感知（视频）大数据平台、数智派出所、岸海防一体化平台、交通违法分析一体机、智慧海洋平台等产品。南威软件以20年+政府数字化业务的沉淀为基础，从场景运营、平台运营、数据运营等多维度打造社会服务运营平台，聚焦“社区运营、园区运营、城市资源运营、数据要素运营”等核心场景，建立一体化发展的社会服务运营生态，形成“平台+生态”运营模式，赋能基层社会治理现代化建设。

南威软件致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团，实施技术、产业、人才、资本、生态五位一体战略，在泉州拥有自主园区——南威科技园。公司获批国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、福建省院士专家工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省工程研究中心、福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心、福建省软件技术研发中心等创新科研平台，与清华大学成立数字治理信息技术联合研究中心，进行联合科研攻关和科研成果转化。南威软件已承担国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超50项国家级科研课题，获得国际大奖7项、国内大奖数十项、国家级和省市科技进步奖超50项、专利超300项、软件著作权产品超1500项。

公司拥有十项行业顶级资质，包括CCRC信息安全服务资质一级（安全集成一级、安全运维一级、软件安全开发一级）、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、国家电子与智能化工程专业承包一级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS运维服务能力成熟度一级、CPMM软件项目管理能力成熟度一级、软件服务商交付能力一级、国家信息系统建设和服务能力评估四级、CMMI国际软件成熟度五级，并取得了DCMM数据管理能力成熟度三级、武器装备科研生产单位保密资格、国军标质量管理体系等资质，是行业内资质最高最全的企业之一。

2023年5月，南威软件在位于北京中关村科技园丰台园、北京天坛医院与国家法官学院正对面启动建设集团全球总部“北京七星园”，将建设七栋以北斗七星命名的科研大楼，承载公司产业发展、技术研发、全球拓展、生态建设等功能。

南威软件始终以振兴民族信息产业，为建设网络强国、数字中国和智慧社会做出卓越贡献为使命，用创新、智汇、数聚的力量坚定不移地推动国家和民族的进步，让每个人的生活工作更加美好，造福社会。南威人始终以客户为中心，永远把客户的价值放在第一位，与客户共同成长共创未来！

2.政务信息化

随着社会的数字化迭代升级，国家加强数字治理、数字政府建设，南威软件为深入推动政府数字化改革，积极响应国家政策，致力构建“数据+AI”的政府数智化支撑能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，在不断推动“一网通办、一网统管、一网协同”等为代表的业务创新基础上，打造了“一网好办”“视频办”“智能化/无纸化工改”“营商环境提升”“六电融合”“考核效能评估”“行业+政务服务一体化”等政务服务业务场景创新模式，赋能政府治理现代化建设，助力发展数字政府全周期管理和运营体系。

（1）以数字技术夯实政务服务标准化基础，打造高效的服务型政府

在政务服务领域，基于对业务场景、业务模式的不断创新，南威软件积极响应国家政策，深度融合人工智能、大模型等前沿技术，精准捕捉用户需求，构建一站式政务智能问答，助力政府更好地洞察诉求，不断提高政策服务效果，动态调整和完善服务体系，形成政府服务与公众需求的良性互动，为群众最大程度上减少办事的时间成本、人力成本，让距离不再是群众办事的阻碍。未来，南威软件将继续秉持初心，以人工智能和数据要素为核心，积极践行政务服务改革要求，与政府部门携手共进，共同推进高效办理的落地实施，为构建更加公开透明、便捷高效的服务型政府贡献力量，让广大民众切实体验到政务服务所带来的温馨与便利。

在电子证照领域，南威软件在电子证照应用的基础上，围绕政务服务审批涉及的申请表、证明、合同、图纸等各类材料需求进行创新，融合“电子证照、电子材料、电子签章、电子签名、电子数据凭证、电子归档”六类业务，提供政务服务从申报、审批、办结到归档全过程的材料电子化与共享应用解决方案，全力推进全程网办、智能审批等政务服务新模式，持续提升服务效能。以方便群众办事为原则，通过融入“无证明城市”及其他模式应用，实现从“减证便民”到“无证利民”的转变，让群众办事“跑一次办结”和“零上门办理”，从而减轻基层工作负担，提高政务服务效率、优化营商环境，切实增强人民群众的幸福感和获得感。

【案例1】福建省网上办事大厅

南威软件承建的“福建省网上办事大厅”是一个涵盖网上办事、咨询投诉、政务公开、效能监察、互动交流、数据共享等全方位服务于一身的一体化网上办事服务平台。平台遵循“统一标准、互联互通、整合共享、共同提升”的建设原则，通过整合各级政务服务资源，为公众提供网上“一站式”办事服务，实现了与全省行政服务中心业务系统互联互通，形成福建省行政审批“一张网”，不断提升政务服务的效率和质量。

自2015年投入运行以来，“福建省网上办事大厅”已进驻福建省、市、县、乡、村五级行政审批和公共服务事项共计45.1万项，其中98.51%已开通网上办理事项，88.08%为一趟不用跑事项，累计为企业和公众办理业务6243万件。该平台已将办件平均申报材料从2015年的15.4个减少至目前的2.93个；并将办件平均耗时从20.38天缩短至目前1.97天，实现让数据多跑路、群众少跑腿，提升企业群众办事满意度和获得感。

【案例2】福建省“码上办”

“码上办”是以“福建码”作为办事统一渠道，融合政务服务申报、受理、提交材料等业务，市民通过闽政通“扫一扫”和“福建码”可以实现核验身份、查看办事指南、填写申请表、授权窗口使用本人电子证照等业务，让市民办事更加便捷，不用携带各种证照、证明材料，无论在线上、线下都能“码上办，马上就办”。截至2023年底，已实现全省5245个标准化政务服务事项“上码”，754个高频办理事项入驻全省1200台政务服务自助机。已上线的“码上办”事项中，表单填写项最多减少27%，申请材料最多压减69%，跑动次数最多减至“零跑腿”，审批时限最多缩短90%。

【案例3】湖北省“身份码”

湖北已在全省推广基于身份证电子证照的政务码、电子卡包应用，并通过异议协同处理机制，提高证照数据质量，证照服务调用千万余次，实现跨省区应用，营业执照、身份证、结婚证等高频证照均免纸质提交。支持社会化应用，打造如刷脸用证、酒店扫政务码入住等场景，助力湖北省政务服务改革创新。截至2023年底，已接入154个基于二维码的应用场景，对接107个单位，服务1400万用户，累计应用超100万次。

【案例4】泉州市“AI秒批”“视频办”全智能政务服务

依托南威软件智慧丰泽项目建设运营，在福建省首创上线“AI秒批”“视频办”全智能政务服务。“AI秒批”是通过数据查询核验智能审查事项审批要素，迅速完成审批程序并自动生成加盖电子印章的审批结果，减少了大量人工重复性工作，确保了审批标准一致，实现“零跑腿、掌上办、全天候、自动审”办理模式。“视频办”是支持屏幕共享、文件传递、实时文字对话等功能，让咨询辅导服务体验更立体、更直接、更有效，实现先咨询后办理，不用跑“冤枉路”，最大限度将线上事项与线下服务深度融合，科学匹配调度各类服务资源，沟通完成后向服务对象推送网上申报界面，实现“随时咨询、快速办理”。

【案例5】赤峰市“市域通办视频办”

南威软件承建的“市域通办视频办”项目在传统线上服务的基础上，引入音视频智能交互技术，将政务服务由“线下实体窗口”延伸为“线上视频窗口”，让办事群众足不出户即可享受工作人员一对一、面对面的线上视频服务。通过视频办，可提供视频咨询、视频导办、视频帮办、视频踏勘等业务办理模式，有效解决了办事群众线上咨询体验差、线上申报办理难、现场勘验效率低等问题。

自2023年11月“市域通办视频办”办事服务在赤峰市试运行以来，已成功覆盖全市12个旗县区以及下属苏木乡镇（街道）的19000余个事项业务。试运行期间，该服务已视频接通受理咨询业务400余次，完成线上办事200余件，得到了办事群众的广泛好评和认可。

（2）以数字技术推动政府职能转变，提高政府行政管理效率

南威软件“一网协同”以数字化业务构建引擎为底座，通过“业务流”“数据流”和“知识流”三种方式，构建政务、政法、党建、社区协同办公平台，实现面向公务员的党委机关应用、政府机关应用和人大政协机关应用的融合，承载PC端及移动端工作台，便捷公务员的业务办理，服务领导的决策分析与指挥调度，打造统一的办公协同和业务协同。

同时，为联动省市县区域互通协同，南威软件依托已建设的福建省级以及泉州市、莆田市等地市级云协同办公平台，打造政务云协同办公产品SAAS即“服务订阅+”的创新模式，实现各级政务单位之间更加高效的信息共享和协同工作，提高工作效率和质量，获得客户高度认可。

【案例6】福建省闽政通办公

闽政通办公是福建省委、省政府打造“马上就办”数字福建品牌。南威软件创新打造政府内部办公方式，推动“双端协同、指尖办公”，助力掌上赋能，构筑政府数字化转型新引擎。截至2023年12月，基于信创环境的全省统一政务协同办公平台，已接入福建省生态环境厅、福建省科学技术厅、福建省粮食和物资储备局、福建省商务厅、福建省教育厅、福建省广播电视局、福建省水利水电工程移民发展中心、福建省生态厅、福建省革命历史纪念馆等超60家单位，实现福建省、市、县、乡、村五级全贯通，解决政府跨部门协同和移动办公能力普遍缺乏的问题，为全省各级部门提供即时通讯、政务通讯录、云文档、工作圈、邮箱、日程管理、政务信息订阅号、视频会议等移动端应用功能，进一步提升跨地区、跨层级、跨部门协同办公效能。

【案例7】福建省数字会务云平台

数字会务云平台是以“提高会议组织效率、规范会议过程管理、提升会务服务质量”为目标，针对国内各级机关单位会务工作的“堵点、难点、痛点”，秉承“完整、高效、便捷”的理念，打造的专业化数字会务系统，旨在满足各级党政机关的日常政务会议、大型会议等会务活动管理需求。通过打通会前、会中、会后全会议周期，解决跨部门间会务组织的协同互联问题，创新会务服务模式。目前已为省委、省政府、省组织部等省级核心机关部门举办了省委全会、“四下基层”推进会、全省网络安全和信息化工作会、全省宣传思想文化工作等多场重要会议。

3.城市公共安全

随着“建设平安中国”战略布局的推出，平安城市建设从传统安防转向智慧安防。平安城市的建设，极大地保护了人民的人身安全，保护公共财产，有效地震慑、预防犯罪行为，为有力地惩治违法犯罪活动提供条件和依据，从而助力维护社会稳定，保障国家长治久安。

【案例1】福州“公共安全云平台”项目

公司承建的福州“公共安全云平台”项目，全面践行国家“平安中国”发展战略，打造具有福建特色的省市一体化公安大数据平台，建立以大数据分析引擎为核心的“公安大脑”，推动福州市警务模式的四项转变，即风险防控从被动响应向主动预防转变、指挥决策从经验驱动向数据驱动转变、安全治理从人力密集向科技集约转变、侦查破案从循迹追踪向精准专业转变，形成福州公安信息化“技术搭台、警种唱戏、百花齐放”的新生态环境，取得了“破案上升、发案下降、政治社会环境持续平稳”的良好成效，有效支撑保障了数字中国建设峰会、海峡两岸经贸交易会、福州海交会、中国·海峡创新项目成果交易会、建党100 周年庆典、省十一届党代会等多项重大安保活动的顺利开展。

【案例2】泉州市“城市安全信息系统”

自2012年以来，公司协助泉州市公安局深耕“城市安全信息系统”建设，已建设联网超21万路智能感知设备，构建了“空地网”全域防控、“海陆空”立体作战的“智慧天网”防控体系，建成了“传输大动脉”“最强大脑”“一朵云、一张网、一中台”及“公安大数据湖”。泉州“城市安全信息系统”建设规模领先全国、领跑全省，有效支撑和保障社会治理、民生服务、治安防控、打击犯罪等警务工作。据统计，截至2023年年底，泉州市公安机关借助“城市安全信息系统”共破获各类违法犯罪案件15500起，抓获违法犯罪嫌疑人18907名，找回走失老人、儿童492人次。

4.便民服务

南威软件秉持高度社会责任感，始终将社会责任融入企业的发展战略和日常运营中，持续推动产品创新和服务提升，为社会带来更多的价值。

公司通过贵州贵阳、深圳大鹏、福建仙游等多个民意速办项目的建设，结合AI大模型对民生诉求事件进行智能受理、智能分拨、智能预警及智能分析，有效提升案件办结率及群众满意度，累计服务超500万用户。其中，深圳大鹏新区民生诉求项目在第二届数字政府建设峰会中入选“2023年广东省政务服务创新解决方案”荣誉。

公司建设运营的i厦门、i石狮、宛快办、太融e等城市通APP项目，以刚需、高频服务为目标，促进平台服务从“能用”到“好用”到“爱用”的转型升级，推进无证办事、无证入住酒店、入学一件事等特色服务，服务用户超过4300万。其中，i石狮上线的“入学一件事”掌上办受到了中国教育报、人民日报人民号、福建省教育厅海峡教育报、泉州晚报、石狮日报等多家主流媒体关注。

公司通过在江苏太仓、江西吉安、福建尤溪等地建设的城市级停车项目及在福建福州、泉州、厦门、漳州等地建设的物业级停车项目，汇聚近20万个停车泊位信息，探索升级出行一体化平台，集成智慧停车、新能源充电桩、共享电单车等多种出行服务，累计服务超2200万车主用户。

5.智慧政法

公正是法治社会的基石，对于维护社会和谐稳定以及保障人民群众的切身利益具有至关重要的意义。为了守护这一核心价值，南威软件积极推出智慧政法系列解决方案，致力于成为捍卫公正、守护正义的有力武器。通过科技手段赋能政法工作，帮助政法机关更加精准地打击犯罪行为，切实维护人民群众的合法权益，有效提升政法机关的透明度和公信力，增强人民群众对政法工作的信任和支持。此外，该系列方案还助力政法机关更好地进行预防和风险管理，从源头上减少社会不公现象的发生，为社会的和谐稳定提供坚实的保障。

【案例1】福建省廉政风险防控系统

福建省廉政风险防控系统目前已整合福建省高级人民法院审判管理、执行流程、信访举报等14个平台数据，梳理审判、执行全流程风险点108个，自上线运行以来，已有效督促整改数万个案件，辅之以线下一线暗查、调研访查、专项检查等“五查”方式，精准查处问责多人，堵漏建制多项，有效提升审判执行质效。

【案例2】泉州市矛盾纠纷多元化解平台

福建省泉州市矛盾纠纷多元化解平台依托移动互联网、大数据、人工智能等先进信息技术，整合多元化解资源，实现调解力量下沉到网格。依托工单系统，实现矛盾纠纷事件流转全流程跟踪闭环，确保矛盾纠纷第一时间化解在网格、化解在基层。建立矛盾纠纷动态采集登记、分析研判、分流交办、督办反馈和统计分析系统，实现群众诉求一站式接收、一揽子调处、全链条解决，全面提升社会风险预警预测预防能力。

【案例3】代表委员联络系统

南威软件代表委员联络系统已在辽宁省高级人民法院、湖北省人民检察院应用落地，截至目前，已帮助用户收录人大代表和政协委员1万余人，收录会议活动信息5000余场，收集意见建议2万余条，自动生成各类文稿、报告、台账1000余件，为用户的信息录入、编制报告节省约70%的工作量。

6.企业服务

公司一直认真贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革的决策部署，以智慧手段强化企业服务、助推营商环境改善，运用大数据、人工智能、移动互联网等新一代信息技术，结合政府改革创新要求，建设诉求直达、政策直达、资源直达的“亲清政企服务直达平台”。

截至2023年12月底，全国商事主体服务数量达200万户。市场主体增速是区域营商环境的最好脚注。作为优化营商环境的关键抓手，“亲清政企服务直达平台”自2021年上线运营以来，已完成产业空间、政务服务、公共服务等7大类74项诉求分类，实现企业服务资源全量数字化，吸引约3万余家重点企业注册。所有企业诉求全部实现“平台一站式”办理，累计吸引约250万次访问量，上万家企业合计享受政策资金总额约40亿元，其中政策秒批业务金额约30亿元。平台实现了企业服务像网购、快递一样方便精准，目前平台重点项目案例落点地；深圳市宝安区的相关经验被国务院《政府职能转变和“放管服”改革简报》刊发推广。让企业服务从需求出发，政府反应更为迅捷（Agility），企业服务更加灵活（Adaptability），实现跨部门高度协作（Alignment），形成“企有所需，政有所为”的“3A政务服务”模式。

7.环保信息化

福建是习近平生态文明思想的重要孕育地，也是“数字中国”建设的重要思想源头和实践起点。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，实现了由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者、由实践探索到科学理论指导的重大转变，美丽中国建设迈出重大步伐。2023年7月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调“深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明”，为美丽中国建设新征程上如何推进生态环境信息化建设指明了前进方向。南威软件锚定美丽中国建设目标，致力于“深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明”，充分发挥信息化驱动引领作用，运用大数据、人工智能、区块链等数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理；打造生态环境综合管理平台，建立“动态感知、科学研判、快速反应、智能优化”的全方位、全过程一体化数字平台，不断提高“政务服务一网通办、监督治理一网统管、行政运行一网协同”的水平和效能；探索新型商业模式协助企业加强信息技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，加强大数据+人工智能的“穿透式监管”，强化企业生态环境信息依法披露，打造环保信用监管体系，不断激励企业提高绿色转型发展效率和效益，督促企业依法排污、依证排污；助力推进降碳、减污、扩绿、增长，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，助力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

第二部分股东权益

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全内部控制制度，强化信息披露工作，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，充分维护了公司的整体利益和全体股东权益，公司治理水平和运行质量不断提高。

1.公司治理

（1）股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、议事程序和表决程序，并由律师出席见证对其合法性出具了法律意见书，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式，确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自身权利。

（2）董事会

公司董事会由6名董事组成，独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任委员会召集人。报告期内公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议和股东大会；积极参加相关培训，熟悉有关法律法规；认真负责、勤勉诚信地履行职责并行使权利，维护公司和全体股东的合法权益。

（3）监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

2.信息披露及透明度

董事会指定公司董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

3.投资者关系管理

稳健的投资者关系是公司长期稳健发展的基石。公司始终恪守国家法律法规，严格遵循上市相关规章制度以及公司《投资者关系管理制度》，秉持高标准、专业化的态度，开展投资者关系管理工作，努力为投资者建立公正、透明的沟通渠道，确保向投资者提供全面、准确的信息披露，以加深投资者对公司的了解和信任，提高公司在资本市场的声誉和价值，从而实现公司价值和股东利益的最大化，与投资者共同分享公司的成长和发展成果。

报告期内，公司积极运用多元化、多形式的沟通途径，包括股东大会、投资者说明会、业绩说明会、路演、推介会、策略会以及接待来访者等多种形式，向投资者及时、准确地传达公司战略规划、经营业绩、重大事项进展等情况，帮助投资者全面深入了解公司，为投资者的投资决策提供充分依据。同时，通过投资者热线、投资者邮箱以及e互动平台等多种渠道，主动回应投资者的关切和疑问，使投资者得以全面深入地了解公司经营情况、财务状况以及市场前景方面的信息，增进投资者对公司经营情况的了解，增强投资者对公司的信心。此外，公司也十分注重传统媒体与新媒体的有机结合，在满足监管要求的基础上，强化法定信息披露媒体与公司官方微信公众号的协同作用，并积极邀请行业专家和媒体深入解读公司的业绩及经营前景，及时向投资者传递公司动态，确保市场及时了解和广泛传播，充分展现公司的市场价值。

通过系统化、专业化的投资者关系管理，公司与投资者建立了长期、健康、稳定的关系。未来，公司将继续深化投资者关系管理，努力提升公司在市场中的影响力和竞争力，为公司的持续稳健发展贡献力量。

4.股东权益

在全方位保障与提升股东权益方面，公司积极采取各种措施，力求为股东创造更大价值。

公司致力于规范和优化内部治理结构，构建了董事会、监事会和股东大会等内部机构，确保公司决策与运作的合法性和合规性，使公司能够遵循法律法规和业界实践，从而确保股东的权益得到最大化保护；此外，公司加强内部审计和风险管理，建立了有效的内部控制机制，以强化内部风险预测能力，及时规避潜在风险，确保公司的运营风险得到有效控制，为股东的利益提供坚实的保障。在财务报告中，公司详细注释了遵循法律规定的情况以及实际的股利分配能力，使投资者能够全面了解公司的偿债能力，从而更合理地对公司剩余权益进行分配，有助于增强投资者对公司的信任，促进公司的长期发展；同时，公司高度重视与股东的沟通与互动，通过定期召开股东大会、提供网络投票等方式，积极提高股东的参与度，既增强了股东对公司的认同感和归属感，同时也促进了公司与股东之间的深入交流与合作；公司不断投入资金和资源用于加强技术研发和产品创新，以提高公司的核心竞争力和市场份额，力争为股东带来更高的回报，进而提升公司的品牌价值和社会形象，助力公司长期发展；除此之外，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定和《未来三年分红回报规划》，制定、实施现金分红及利润分配，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，充分保护了中小投资者的合法权益。

综上所述，公司在保障与提升股东权益方面采取了全方位的措施，这些措施不仅体现了公司对股东的尊重和关怀，更是公司对法律法规和行业最佳实践的严格遵循，不仅能够为股东创造更大的价值，还能够实现企业的可持续发展和社会责任。在未来的发展中，公司将持续践行深化这些举措，推动公司高质量发展。

第三部分 供应商和客户权益

1.实现与供应商的合作共赢

在营商环境复杂多变、市场竞争激烈环境下，要维持企业的竞争优势，就必须建立起一套有效、稳定及可靠的供应链和合作伙伴关系体系，而构建这一体系的核心，在于与各供应商建立和维持互利共赢、共同发展的稳定合作模式。通过建立稳固而长期的合作伙伴关系，使公司得以掌握各种资源，且通过充分调动和利用有效资源，提高技术能力，提升运营效率，有效降低成本，保持在激烈的市场角逐中占据有利的地位。

为实现这一目标，公司积极采取了一系列有效措施。首先，主动与各供应商建立起畅通的沟通渠道，通过信息交流与协同作业，多方位沟通与协作，保证在产品研发、方案制定、项目合作及售前售后等各环节上的紧密合作与配合，提高了项目的反应速度，并促进了各项成本的有效控制和节约。其次，公司重视与各供应商的互惠互利发展，通过联合研发、共同市场开拓、解决方案融合、产品优势互补等方式，强化与供应商的深度合作。目前，公司已经与行业内领先的生态伙伴围绕着公司的战略产品方向，共同开发出多个联合解决方案，并通过合作伙伴的业务网络，进一步拓展海、内外市场。同时，公司一直持续优化供应商准入评估机制及年度评价机制，并根据市场和行业变化情况，不断优化供应链体系。

（下转B692版）