（上接B691版）

公司与各供应商之间的合作共赢模式和生态合作伙伴关系，已经取得了显著成效和成果。一方面，公司的产品质量得到了显著提升，客户满意度持续上升，市场份额也在稳步增长。另一方面，供应商在与公司的合作中也实现了自身的发展壮大，提升了市场竞争力。这种双赢的局面不仅巩固了双方的长期合作关系，也为整个产业链的发展注入了积极的动力。

2.提升客户满意度

公司秉持“以客户为中心，始终把客户价值放在第一位”的服务理念，构建了以客户满意度为核心的综合质量指标考核体系，确保始终为客户提供最优质的服务。

公司通过与客户的紧密沟通，深入了解市场动态，把握行业趋势，不断优化生产流程，提升产品的性能和品质；加强质量管理体系建设，严格把控每个研发交付环节，为客户提供更加稳定、可靠的产品；通过深入了解客户的需求和痛点，更有针对性地开发新产品，满足市场的多样化需求，为客户创造更大的价值；通过定期提供专业培训，不断提升员工的服务技能和专业素质，进一步优化客户服务体验。

公司建立了有效的客户反馈和投诉处理机制，综合应用在线支持、远程连线、现场排障等多种服务方式，确保客户问题第一时间得到响应和解决，通过对流程的分析和改进，持续缩短服务响应时间，提升了服务响应速度，提高问题解决率，显著提升客户满意度。为了满足不同客户的需求，建立并整合多个服务渠道，包含400热线、问卷调查、电子邮件、管理团队常驻客户现场等，加强了和客户的直线沟通，赢得了客户的高度认可。

2023年度，公司收到来自全国各地政府、公安等多个行业的客户感谢信近300封。多年来业主对公司的专业技术能力、担当精神、员工的技能效率、服务态度、综合项目管理能力表示赞赏。与此同时，公司凭借在企业发展、自主创新、转型升级、履行社会责任以及诚信经营等多方面的卓越表现荣登“2023福建省服务业民营企业100强”榜单。

公司坚守初心，致力于将客户需求作为公司发展的源动力，始终秉持对客户的服务承诺，与客户携手共进，高质高效，追求卓越。未来，公司将继续秉持“以客户为中心”的经营理念，通过持续改进和创新，为客户提供更加便捷、高效、个性化的服务，不断提升服务品质和客户满意度，为客户创造更多价值，实现与客户的共同发展。

第四部分 员工权益

公司致力于构建“内生型”人才组织，通过完善的人才甄选、培育、发展、激励体系全方位赋能员工全生命周期发展，并着力建立健全人力资源制度、福利制度、职业发展管理制度、学习管理制度、员工行为管理规范等规章制度，科学、合理、规范保障员工各项发展权益。公司积极推进数字经营改革，秉持“以奋斗者为本，人人都是经营者，个个都是合伙人”的经营理念，打造合伙人计划，为员工搭建实现人生理想、改变命运的舞台，与员工共创价值、共担风险、共享收益，让员工由职业经理人升级为创业者、合伙人，赢得尊重，赢得发展。

1.和谐劳动关系

公司始终坚持以人为本、视人为人，积极推动劳动关系和谐共建。通过合法合规的劳动保障体系建设，切实地保障了员工的权益，提升了员工的归属感、安全感和满意度，构建了和谐的劳动关系，为企业的稳健发展奠定了坚实的基础。

（1）积极开展劳动保障法律法规的宣传与培训。通过自发举办、协助人社局等政府部门举办等多种方式，开展专题讲座、发放宣传资料向员工普及劳动法、劳动合同法等相关政策，提高员工的自我保障意识。

（2）建立健全工会、职代会等民主管理制度。通过定期召开员工大会、座谈会等形式，对拟发布制度进行意见征求，充分倾听员工的意见和建议，及时解决员工关注的问题。同时，充分发挥工会的监督职能，确保劳动者的民主管理权利得到落实。

（3）加强员工心理辅导。建设心理咨询室、市级人才之家，帮助员工疏导心理堵点、卡点，给予正向引导及激励，帮助员工解决心理问题。

2.薪资福利保障

（1）薪酬体系方面：公司持续完善薪酬管理体系，以适应不断变化的市场环境。通过内外市场薪资水平的调研，结合公司职业通道人才梯队建设，对员工的薪酬宽带进行精准调整，确保薪酬的内部公平性与市场竞争性。同时，根据业务发展的实际情况重新制定和调整各条线人员的绩效考核及奖金核算办法，让薪资报酬与岗位价值匹配。试点推动薪酬激励体系改革，通过企业合伙人机制、股权激励等长期激励手段，共同构建起一套完整且多层次的灵活激励体系，实现员工与集团的收益共享、风险共担，从而激励员工为集团创造更大的价值，促进集团的全面和可持续发展。

（2）社会福利方面：公司按照国家、省、市的有关规定，依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，按规定缴纳社会保险费，社会保险覆盖率100%。同时，公司额外为员工提供了人身意外保险、交通意外险、补充医疗保险等各项商业保险，为员工提供全方位的保障。

3.职业发展管理

（1）职业发展通道建设

为满足员工职业生涯规划与发展需要，公司建立统一、规范的职业发展管理体系，制定《干部晋升管理办法》和《员工职业发展管理制度》，为员工提供管理序列和专业序列两个发展通道，管理序列共有6个层级，让具备领导力、团队管理能力、组织协调能力的员工实现价值和效率倍增，专业序列细分为业务、技术、行政、运营四个职类，共计35个基准岗位，让具备不同特长、优势的专业型员工都可以有清晰的专业发展路径及深造重点，双职业通道的建立，全面保障了员工的职业发展需求。

（2）完善新员工培训体系

为帮助新进员工尽快熟悉和了解公司的基本情况、公司产品、工作流程及相关制度政策，增强对公司的认同感和归属感，尽快适应工作环境，胜任工作岗位。公司围绕“初心（通用）、启航（专业）、掌舵（经营）、轮岗”四大核心，设计新员工培训体系，以初心筑牢企业文化之基，夯实百年南威，以启航、掌舵打造专业和经营发展利刃，成就千亿南威。并为每一名新员工配备一名导师，负责新员工试用期工作辅导及生活帮扶。公司针对校招生量身定制校招生培养计划，项目培养周期4个月，分3个阶段，主要包含通用课程培训、岗位专业技能课程和轮岗实践三部分，有助于加强校招生对公司企业文化的了解和认同，快速融入公司，了解业务、掌握岗位基础技能。

（3）干部队伍建设

为保障和提高公司干部队伍的质量，公司发布《新时代南威干部必备素质》，明确了管理干部应具备“战斗精神、奋斗精神、斗争精神”，切实做到“5零7要9度”，明确干部管理的核心要求，整体干部管理工作秉持干部标准科学合理、干部选拔严谨有序、干部考核能上能下、干部发展激活潜力。在干部学习中，定期开展层级干部培训班，干部培训班分为青年先锋营、进阶启航营和高阶领航营，包含集中学习和轮岗学习，学习内容涵盖企业文化、公司制度、公司产品、管理课程、中后台访谈、特定部门轮岗学习等，帮助干部全方位了解公司、业务、专业并提升团队管理能力，致力于打造一支作风优良、素质过硬、爱拼敢赢的干部队伍。

（4）企业荣誉体系建设

为感谢每一位忠诚南威人的辛勤付出，公司根据司龄定制了金、银、玫瑰金三款材质的司徽，司龄10年以上的员工佩戴金质司徽；司龄5至10年的员工佩戴银质司徽；司龄未满5年的员工佩戴玫瑰金司徽。公司每月通过司徽升级这一庄重的仪式，为符合要求的员工进行司徽升级，进一步提升了员工的归属感、荣誉感和使命感。

4.职业健康管理

公司通过OHSAS18001职业健康管理体系认证，按照国家和省、市有关规定，全面提高员工的职业健康安全意识，并努力承担应尽的社会责任，职业健康管理体系得到有效运行、员工健康水平稳步提升。

（1）建立健全职业健康管理体系

根据相关法律法规要求，结合企业实际情况，建立了完善的职业健康管理体系。包括职业健康管理制度、职业健康教育培训等内容，为职业健康管理工作的顺利开展提供了有力保障。

（2）开展职业健康教育培训

组织了一系列职业健康教育培训活动，包括职业健康知识讲座、个人防护用品使用培训、应急演练等。这些活动提高了员工对职业健康的认识和重视程度，增强了员工的自我保护能力。

（3）守护员工健康

公司为员工提供多种形式的健康保障。组织年度员工健康体检，关注员工的身体、心理健康，帮助员工全面了解自身健康状况，员工体检覆盖率100%；为员工提供工会职工医疗互助，减轻员工就医的经济负担。此外，公司还在办公楼层配备了常用药品，并定期检查药品的保质期，确保员工在需要时能够及时获得有效的药品治疗。公司为员工提供多种形式的健康保障。

5.员工人文关怀

（1）人文关怀

公司关注员工的发展也关注员工的每一个关键时期，对员工的个人生活给予充分的关注和关怀。在员工结婚、生子、丧亲、伤病等特殊时期，公司都会及时给予慰问和关心、在三八妇女节、中秋节、春节等传统节日，组织相关庆祝活动、分发福利纪念礼品，增进员工交流、弘扬传统文化。

（2）关怀女性职工

对于处于孕期、产期和哺乳期的女性员工，公司还额外提供孕期关爱，确保她们能够安心度过这段特殊时期。同时，公司还配置了母婴室，为三期（孕期、产期、哺乳期）女职工提供便利。

（3）举办丰富多彩的文体活动

为丰富员工的业余生活，工会举办了篮球赛、羽毛球赛、趣味运动会等文体活动，让员工在轻松愉快的氛围中融入企业文化、增进友谊、锻炼身体。这些活动不仅提升了员工的凝聚力，也展现了公司积极向上的精神风貌。

（4）营造温馨的工作环境

公司注重改善员工的工作环境，提供宽敞明亮的办公场所、舒适的休息区域以及现代化的办公设备。此外，还定期举办办公室美化活动，让员工共同参与到工作环境的改善中来，营造温馨、舒适的工作氛围。

第五部分 环境保护与可持续发展

公司坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，充分发挥数字化驱动引领作用，运用物联网、大数据、人工智能等数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。

1.环境监管方面

公司积极协助环境管理部门打造生态环境综合管理信息化平台，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。以数据多跑路助力群众少跑腿，实现生态环境智慧治理和政府运行协同高效，为全面推进美丽中国建设提供有力支撑。主要举措如下：

（1）构建一体化生态环境大数据体系，按照“一数一源一标准”的要求，建设生态环境全要素多元感知体系，通过地面监测、物联感知、卫星遥感、航空遥感、视频监控、互联网采集、社会感知等途径，整合集成企业基础数据、行业应用数据、政府业务数据、区域社会经济运行数据、互联网关联数据等，构建生态环境全要素态势感知“一张网”。在此基础上，完成生态环境一体化数据资源目录建设，积极推进公共数据、跨部门数据共享交换，完善生态环境主题库、专题库建设，设计形成环境质量、自然生态、核与辐射、环境应急、污染源、环境监管、气候变化、时空数据、综合政务数据等九类数据资产；推动生态环境大数据智能获取、分析与挖掘、深度学习、可视化表达、态势研判、问题识别、变化检测、风险预警、综合评估等核心功能研发，支撑环境数据共享、开放和开发利用，实现业务协同、数据赋能。

（2）打造泛在、智能、普惠的数字化服务体系，实现政务服务一网通办；坚持“以用促建、建用结合”，聚焦持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进减污降碳协同增效、“无废城市”建设等生态文明领域重点任务；扎实推进业务工作数字化、网络化、智能化，实现“一网统管、快速研判、精准溯源、跟踪督办、成效评估”，高效支撑预测、决策、全程管控的闭环管理，大幅降低环境治理和监管成本。

（3）推进5G、物联网、大数据、人工智能等新技术在生态环境领域的推广应用，协助环境管理部门优化完善生态环境动态监测网络和智能监管体系，构建美丽中国数字图景；打造大数据、人工智能、数字孪生等技术平台，针对生态环境领域重点问题，开发出更适合的人工智能算法，不断提高智能化应用支撑水平；建立健全生态环境信息化标准体系，统一技术架构、统一数据格式、统一应用接口、统一开发界面，不断推进信息化建设的标准化和规范化，以先进技术应用提高系统的建设质量、稳定可靠性和安全水平。

（4）按照国家网络安全法律法规要求，统筹网络、应用系统安全和数据安全需求，紧紧围绕等级保护、关键信息基础设施安全保护、数据安全保护等关键环节，基于“零信任”技术体系，协助环境管理部门构建多层次的网络安全一体化防御基础设施，建立“立体防护、多方联动”的可靠安全防护体系，形成安全态势感知、安全纵深防御、数据安全治理、协同指挥处置、网络攻防对抗等安全防护能力，统一身份认证、数字证书、密码支撑，筑牢网络安全屏障。

2.企业服务方面

公司积极协助各级环境管理部门和企业，加强人工智能等数字化技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，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，协助企业依法排污、依证排污，实现各类生态信息“纵向贯通、横向联通、堵点打通、互联互通”，为精准治污、亲情服务提供数据支撑。主要举措如下：

（1）布点拓面，强化智控能力建设。积极探索各种商业模式，推进各类智控措施建设，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，对重点行业企业实施污染源自动监控、视频监控、用电监控等智能管控措施，协助企业管住“末端浓度”和治理设施正常运行，以期实现全过程监管。

（2）技术创新，提高智能化预警水平。针对重点问题，开发更适合的人工智能算法，智能抓取污染源企业、危固废企业视频结构化数据和企业用电监控、污染源自动监控监测、危固废企业地磅等数据，整合各类的信息，及时发现在线监控数据超标、数据造假、污染治理设施不正常运行等异常并进行预警，预防苗头性环境问题。

（3）建章立制，强化预警信息处置。以健全机制运行为抓手，协助环境管理部门和企业，加强智能管控设施日常监管，奋力实现智控数据预警快速办目标。一是强化智控数据运用，即：发现监控数据异常→立即转办→快速核查→依法处置→及时反馈。二是对监控数据异常预警信息实行分类分级管理，通过分级处置、快速转办，确保异常数据预警及时办理，环境违法行为及时发现，环境风险隐患及时消除。

（4）综合运用，强化数据赋能。每月对在线监控异常数据信息进行自动梳理、汇总和针对性分析，拓宽智能管控数据应用赋能，为企业发挥自动监控“哨兵”作用，以数据多跑路助力群众少跑腿，实现生态环境智慧治理和政府运行协同高效，为全面推进美丽中国建设提供有力支撑。

3.环境保护项目案例

【案例1】福建省“生态云”视频能力平台

福建省生态云平台是针对生态环境部门管理人员用户，通过环保专网登入的监管应用平台，是一个大平台、大数据、大系统的云平台，是形成分析决策指挥一张图的平台。生态云视频能力平台累计接入全省近万多路生态环境相关视频资源，包括涉疫医疗废物处置单位、饮用水源地、固定污染源、国控断面、大气监测、废铅蓄电池收集企业、污染地块监测、固废危废经营单位、海漂垃圾监测、核辐射等10多个环保专题的100多种监控部位。平台曾多次获得中央深改委、国务院办公厅、生态环境部等刊文、表扬和转发。由视频能力平台提供核心能力的《创新建立海漂垃圾综合治理长效机制坚决守护碧海银滩》荣获福建省第四届“推进机制活、建设新福建”全省机关体制机制创新优秀案例“一等奖”。

【案例2】泉州市晋江生态环境局生态云指挥中心

生态云指挥中心是泉州市晋江生态环境局运用先进科技手段开展精准治污的智慧指挥平台，可实现污染源自动监控、河道水质自动监控、污染源视频监控、企业用电监控、信访件办理调度等智能监管功能。生态云指挥中心运行以来，晋江生态环境保护执法方式进一步优化，执法效能进一步提升。2021年，先后利用各类管控数据办理了在线监控数据超标、数据造假、污染治理设施不正常运行等各种类型的非现场执法案件26起。其中，“利用烟气自动监控数据查处陶瓷企业超标排污案件”“运用‘河道哨兵’精准发现线索查处违法排放水污染物案”两个案件分别入选了生态环境部于2021年4月、10月通报的第一批、第四批优化执法方式的典型案例，并受到了通报表扬。生态云指挥中心“非现场执法”监管的经验做法及成效，得到福建省生态环境厅行文向各设区市推广学习，也受到晋江市委、市政府主要领导的批示肯定。

【案例3】罗源南溪、起步溪水环境综合整治项目

罗源南溪、起步溪水环境综合整治项目以改善罗源县水环境质量为核心，按照“治理整体化、截污最大化、两岸景观化、沿岸生态化、管理制度化”的建设精神，确保本区域资源开发与防洪、水利、环境功能综合协调。开展流域内主要断面水质监测分析和预警工作，对流域沿线工业企业、农业面源、水产养殖、畜禽养殖、牛蛙养殖污染状况、农村生活污水治理情况等各类排口精准摸排，形成问题清单；通过“数字治水”有效监督和解决“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”的“四乱”问题，最终实现各级各部门信息共享，将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人，实现综合执法工作联动。项目用新技术、新机制落实河长制，最大限度地发挥其环境效益、社会效益及经济效益，实现水长清、岸长绿、河长治。

【案例4】仙游县农村生活污水提升治理智慧监管项目

仙游县农村生活污水提升治理智慧监管项目根据农村生活污水设施处理规模和所在区域环境敏感程度等因素，采用在线监测和手工监测相结合、水质监测和工况监控相结合、环境监管及属地巡检相结合的方式，充分应用物联网和信息化等非现场监管手段，开展农村生活污水处理设施分类监测监控工作，督促设施稳定运行、尾水达标排放。通过安装县域农村生活污水监管系统，对接省生态云平台绿盈乡村板块，汇聚设施分类监测监控、问题转办督办等涉及农村生活污水提升治理任务的相关数据，统一建档落图，实现非现场巡查、自动化预警、在线调度管理等功能，全面提升仙游县农村生活污水治理智慧监管水平。

【案例5】德阳大气治理信息化监管平台建设项目

德阳大气治理信息化监管平台建设项目汇聚多源大气污染事件，提升问题识别效率；构建大气污染溯源模型，精准挖掘污染来源；建立多级污染管控模式，促进闭环协同治理；制定大气污染削减措施，量化降污效果评估；建立长效监管服务机制，持续提升管控效能。通过强化德阳市固定污染源的监管手段与技术力量，打造“发现问题—分析问题—污染溯源—管控减排—减排评估”闭环管理机制，提升德阳市生态环境的管控指挥能力。项目充分结合德阳市生态环境局目前实际工作需求，结合现有大气环境监测数据、污染源数据，利用信息化和大数据技术，实现大气环境、污染源监测信息的综合分析与展示，同时，利用可视化分析技术，进行领导驾驶舱建设和数据资源大屏展示，提供数据决策支撑服务，推动构建全市体系完整、具有德阳特色的环境管理体系，有效辅助环境治理精细化，为智慧德阳建设贡献力量。

【案例6】合川区污水管网信息系统建设项目

基于“全面感知、全网融合、辅助决策”的设计理念，统筹全区排水管线设施数据，以排水管网数据中心建设为核心，充分利用已有信息化基础，最大程度地整合全区资源，形成排水管网的数字化、动态化、智慧化、精细化管理，着重提高合川区对水环境治理过程中的综合管理与执行能力。在前端共建设683个监测站点，实时采集管网信息、排口水质、内涝点、泵站等运行监控数据，监测污水处理厂运行状况，搭建高效立体的前端感知网。按照“统建共用”的建设思路，在充分利用政务网资源的基础上，通过租用运营商网络链路、物联网无线传输等方式，覆盖各监测点的管网、水情监测通信网络，打通前端监测点至合川区指挥中心之间的通道，形成高速互联的网络架构。同时，根据实际业务需求，将监测数据、统计数据进行“数字化”，直观展示在一张图上，打造以“一网、一图、一应用”为载体的“污水管网信息系统”。项目通过接入排水物联网、视频数据，实现对排水设施的实时动态监管，加快预警、告警处理反应速度；对排水管道数据、水质、井盖、气体、降雨量、排口状态、排水泵站状态及污水厂数据等进行数字化、科学化管理，帮助管理者全面掌握排水系统“家底”，形成对数据的长久维护更新机制。

第六部分 公共关系与社会公益事业

公司始终热心公益事业，以实际行动回报社会，践行社会责任，把企业发展壮大与应尽的社会责任紧密结合，与社会各界携手共建和谐、美好社会。

在慈善教育方面，2017年9月，公司发起设立丰泽区教育发展基金会，公司董事长吴志雄先生担任首届理事长；2023年9月，丰泽区教育发展基金会举行换届选举大会，公司董事长吴志雄先生当选基金会创会会长，公司董事、总裁徐春梅女士当选第二届理事长。第一届理事会期间，基金会总认捐金额达2.7亿元，入库资金达2亿元，奖助、资助师生超12000人次，为丰泽区教育事业的蓬勃发展作出了显著贡献。

在抢险救灾方面，2023年7月，台风“杜苏芮”在福建省泉州市晋江沿海登陆。这是有历史记录以来登陆泉州市最强、登陆福建省第二强的超强台风，福建沿海的城市安全信息系统、交通指挥系统、水利系统的正常运行面临严峻考验。公司于第一时间调动超百名工程师投入抢险工作，对受灾害影响的监控点位、线路故障展开快速抢修、设备更换行动，保障相关平台与设备迅速恢复正常运行，筑牢公共安全防线，得到相关政府部门的高度肯定。

未来，公司将继续秉承“以人为本、关爱社会”的理念，坚定不移地推动公益事业发展，用实际行动诠释企业的社会价值，为社会进步与可持续发展贡献力量。

第七部分 展望

人工智能与数据要素，是未来技术发展和社会进步的关键推动力量，成为构建新质生产力、服务未来产业的核心因素。作为深耕政府数字化领域二十余年的企业，我们不仅肩负责任与义务，更有攻坚人工智能与数据要素在数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的重大、关键、核心技术的能力。我们致力于通过技术创新和解决方案，支持政府履职、政务运行、民生服务的模式创新和智能化升级。

未来，我们将继续加大投入，以实际应用场景需求为导向，全面提升数据要素化全过程的技术服务能力，持续推动产品AI化和行业数据价值挖掘，以确保我们提供的解决方案能够更有效地服务于政府数字化转型、提升公共安全、优化社会治理，并推动数字技术与各个行业的深度融合，共同促进智慧产业发展。

同时，我们深刻认识到，企业发展离不开社会的支持与健康的环境，也需要我们积极承担社会责任。因此，我们承诺在追求技术创新的同时，坚持稳健运营，为股东创造持续的回报，保障股东权益，同时关注员工的成长和福祉。此外，我们将与政府、行业组织、社区以及其他合作伙伴一道，共同探索和实践更多有利于社会可持续发展的新模式和新路径，积极回馈社会，共同构建一个更加美好的未来。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-022

南威软件股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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2024年4月29日召开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，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司于2019年6月至2021年6月期间实施了股份回购，累计回购股份10,433,055股。公司对上述回购股份的3年持有期限即将届满，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，现拟对该回购股份进行注销并办理相关注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由590,793,578股变更为580,360,523股。本次注销回购专用证券账户股份事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下：

一、回购审议情况及回购方案内容

公司于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048），于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》（公告编号：2020-071），于2020年6月20日披露了《关于实施2019年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-076），公司回购股份方案为以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金金额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不高于人民币15.64元/股。回购期限为自2019年6月10日起至2021年6月9日止，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如在股份回购完成之后3年内未能实施股权激励或员工持股计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。

二、回购实施情况

2019年7月24日，公司首次实施了股份回购，并于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074）。

回购实施期间，公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加1%披露回购进展情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2021年6月9日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份10,433,055股，占公司总股本的1.77%，回购最低价格为8.57元/股，回购最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币101,158,836.44元（不含交易费用）。公司回购金额已达到回购预案中的回购金额下限，本次回购股份方案已实施完毕（公告编号：2021-042）。

三、回购股份使用情况

公司于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》。公司拟变更回购股份的用途，公司董事会决定将本次回购股份的用途变更为“本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，公司如在股份回购完成之后3年内未能实施股权激励或员工持股计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动相关的审议程序”。

根据前述的回购股份用途安排，公司于2021年4月2日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司随即披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年4月21日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年4月21日为首次授权日，授予264名激励对象1,426.62万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见。

5、2021年6月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《2021年股票期权激励计划》首次授予权益的登记工作。

6、2021年8月3日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2022年4月27日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司已于2022年7月20日完成该部分股票期权的注销业务。

8、2022年8月1日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9、2023年4月19日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

10、2023年8月10日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

11、2024年4月29日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划》，首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标为：以2020年度净利润为基数，2023年净利润增长率不低于75%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表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%。因此，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。根据《2021年股票期权激励计划》之“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”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。

董事会将根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权按照相关规定办理本次股票期权的注销手续。

三、本次注销对本公司的影响

本次公司股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

四、监事会意见

经审议，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》的相关规定，同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具日，本次注销已根据《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的有关规定取得了必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、《第四届董事会第三十五次会议决议公告》

2、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》

3、《法律意见书》

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：2024-018

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。