



证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-073

岭南生态文旅股份有限公司 关于仲裁的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.案件所处的阶段:终局裁决
- 2.上市公司所处的当事人地位:被申请人
- 3.涉案的金额:13,993.60万元(暂计至2025年3月19日)
- 4.对上市公司损益产生的影响:本次裁决为终局裁决,针对已生效的仲裁裁决结果,公司将积极与申请人沟通,就仲裁裁决书探讨切实可行的解决方案,被申请人分别为岭南生态文旅股份有限公司(被申请人一)、岭南设计集团有限公司(被申请人二)、东莞市新港德恒水务工程有限公司(被申请人三)、岭南番禺建设项目的管理有限公司(被申请人四)、尹洪卫(被申请人五)。公司已于2025年4月19日发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2025-029)披露了相关仲裁案件信息。

一、本次仲裁案件的基本情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”或“被申请人一”)于2025年4月收到东莞仲裁委员会的《仲裁通知书》,因金融借款合同纠纷,东莞农村商业银行股份有限公司南城支行(以下简称“申请人”)向东莞仲裁委员会提起仲裁申请,被申请人分别为岭南生态文旅股份有限公司(被申请人一)、岭南设计集团有限公司(被申请人二)、东莞市新港德恒水务工程有限公司(被申请人三)、岭南番禺建设项目的管理有限公司(被申请人四)、尹洪卫(被申请人五)。公司已于2025年4月19日发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2025-029)披露了相关仲裁案件信息。

二、本次仲裁案件的进展情况

公司近日收到东莞仲裁委员会发来的《(2025)东仲案字第752号《东莞仲裁委员会裁决书》,裁决结果如下:

(一)第一被申请人立即向申请人偿还贷款本金6650万元,并支付相应利息、罚息、复利(暂计至2025年3月19日,利息为0元,罚息为0元,复利为0元,后续利息、罚息和复利按照编号为HT202121600000010的《最高额借款合同》、协议号为HT2024122400000506的《贷款展期协议》的约定以及中国人民银行有关规定计至全部贷款本息实际清偿之日止);

(二)第一被申请人立即向申请人偿还贷款本金7297万元,并支付相应利息、罚息、复利(暂计至2025年3月19日,利息为0元,罚息为0元,复利为0元,后续利息、罚息和复利按照编号为HT202121600000010的《最高额借款合同》、协议号为HT2024122400000507的《贷款展期协议》的约定以及中国人民银行有关规定计至全部贷款本息实际清偿之日止);

(三)第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人、第五被申请人对上述第一(一)项、第二(二)项被申请人的债务承担连带清偿责任;

(四)申请人对《中国人民银行征信中心动产担保登记证明-初始登记》(登记证明编号为20902425006202538997)项下的质押应收账款享有质押权,并对该质押财产折价或者以拍卖、变卖该质押财产所得的价款在本案债权范围内享有优先受偿权;

(五)申请人对《中国人民银行征信中心动产担保登记证明-初始登记》(登记证明编号为20824849002593452024)项下的质押应收账款享有质押权,并对该质押财产折价或者以拍卖、变卖该质押财产所得的价款在本案债权范围内享有优先受偿权;

(六)申请人对《中国人民银行征信中心动产担保登记证明-初始登记》(登记证明编号为20902790002602578524)项下的质押应收账款享有质押权,并对该质押财产折价或者以拍卖、变卖该质押财产所得的价款在本案债权范围内享有优先受偿权;

(七)申请人对《中国人民银行征信中心动产担保登记证明-初始登记》(登记证明编号为20993755002614233712)项下的质押应收账款享有质押权,并对该质押财产折价或者以拍卖、变卖该质押财产所得的价款在本案债权范围内享有优先受偿权;

(八)本案仲裁费用465985元由五被申请人承担,该费用已由申请人预交,由五被申请人退还申请人;

(九)对申请人的其他仲裁请求不予支持。上述款项五被申请人应于本裁决书送达之日起十日内一次性支付完毕。逾期支付的,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定处理。

本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。四、本次公告的仲裁案件对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次裁决为终局裁决,针对已生效的仲裁裁决结果,公司将积极与申请人沟通,就仲裁裁决书探讨切实可行的解决方案。由于该仲裁事项后续进展和执行情况尚存在不确定性,其对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况相应地进行会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《东莞仲裁委员会裁决书》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-074

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

担保情况一:为满足正常业务发展需要,经岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过,公司及子公司广西岭城创和文旅投资有限公司(以下简称“岭城创和”)、尹洪卫、古钰璿于2024年4月为子公司岭南水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)向广州银行股份有限公司东莞分行(以下简称“广州银行”)申请不超过人民币44,720万元授信业务提供连带责任保证和抵押担保。

截至本公告出具日,水务集团向广州银行申请的贷款余额尚有44,707.98万元,经各方协商,一致同意将本笔贷款进行展期,展期期限不超过7个月,公司及子公司岭城创和、尹洪卫、古钰璿拟为余额约人民币44,708万元的贷款分别提供连带责任保证和抵押质押担保。(具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

担保情况二:为满足正常业务发展需要,经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过,公司于2019年7月为项目公司江门市新会区南岭水务有限公司(以下简称“新会南岭”)向中国农业发展银行东莞市分行(以下简称“农发行”)办理不超过23,488万元项目贷款及利息等相关费用在建设期间提供担保。同时,以新会南岭项目合同项下的应收账款作全程质押担保。公司第五届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审议通过,同意控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润集团”)为上述项目贷款提供保证担保。

截至本公告出具日,新会南岭向农发行申请的贷款余额尚有16,315.69万元,经各方协商,一致同意在贷款有效期内,公司为新会南岭向农发行申请的贷款提供不超过23,488万元连带责任保证和抵押质押担保,担保有效期至2033年7月。(具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

(二)审议程序

公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第三十二次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,其中同意为水务集团提供的担保额度预计为50,000万元,同意为新会南岭水务提供的担保额度预计为24,000万元。

本次担保前,公司为水务集团提供的可用担保额度为50,000万元,本次公司为水务集团提供44,708万元担保后剩余可用担保额度预计为5,292万元,公司为水务集团提供担保后的负有实际担保义务的担保余额为44,708万元;本次担保前,公司为新会南岭提供的可用担保额度为24,000万元,本次公司为新会南岭提供23,488万元担保后剩余可用担保额度预计为512万元,公司为新会南岭提供担保后的负有实际担保义务的担保余额为23,488万元。

以上担保事项在预计额度范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司总裁负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2025年3月31日)	截至目前担保金额	本次新增担保金额	担保余额占净资产比例	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	岭南水务集团有限公司	90%	78.66%	44,707.98万元	44,708万元	42%	否
广西岭城创和文旅投资有限公司	岭城创和	—	—	—	—	—	—
岭南生态文旅股份有限公司	尹洪卫(新会区南岭水务集团持股20%)	—	67.09%	16,315.69万元	23,488万元	22.06%	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	恒润集团	—	—	—	—	—	—

三、被担保人基本情况

(一)岭南水务集团有限公司
公司名称:岭南水务集团有限公司
法定代表人:高满军
成立时间:1995年06月29日
注册资本:11,766.94万元人民币
注册地址:北京市丰台区长辛店镇园博南路渔业大厦7层716B室
经营范围:水污染治理;施工总承包;专业承包;工程管理服务;技术咨询;技术服务;销售建筑材料。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关系:水务集团为公司控股子公司,公司持有水务集团90%股权,公司与之不存在其他关联关系。

水务集团主要财务数据:
截至2024年12月31日,水务集团资产总额为303,671.36万元,负债总额为235,715.27万元,净资产为67,956.09万元。2024年1-12月,水务集团营业收入为28,761.59万元,净利润为-2,870.02万元。
截至2025年3月31日,水务集团资产总额为314,661.31万元,负债总额为247,527.51万元,净资产为67,133.81万元。2025年1-3月,水务集团营业收入为2,581.73万元,净利润为-822.28万元。

水务集团因合同纠纷已被列入失信被执行人名单,但涉及金额较小,对公司债务偿还能力影响较小,且上述担保对应融资资金系为满足正常业务发展需要,公司控股子公司为其提供担保不损害上市公司整体利益。公司将采取积极措施,提高回款质量,盘活项目现金流,避免发生公司实际承担担保责任的情形。公司将密切关注相关案件的后续进展,敬请投资者注意投资风险。本次担保不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影响。

(二)江门市新会区南岭水务有限公司
公司名称:江门市新会区南岭水务有限公司
法定代表人:刘卫国
成立时间:2018年12月17日
注册资本:10,071.62万元人民币
注册地址:江门市新会区会城江梅苑新村14巷8号
经营范围:承接:水利水电工程。(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)

与本公司关系:新会南岭为公司与水务集团中标的“江门市潭江河流治理工程项(新会段)”之项目公司,公司直接持有其80%的股权,公司持股90%的水务集团直接持有其20%的股权。因此,公司直接及间接持有新会南岭98%的股权。新会南岭水务为公司并表范围内的控股子公司。

新会南岭主要财务数据:
截至2024年12月31日,新会南岭资产总额为24,782.98万元,负债总额为17,345.16万元,净资产为7,437.82万元。2024年1-12月,新会南岭净利润为-22.24万元。

截至2025年3月31日,新会南岭资产总额为22,665.45万元,负债总额为15,207.29万元,净资产为7,458.15万元。2025年1-3月,新会南岭净利润为20.79万元。

经查询,新会南岭不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议一:

截至本公告出具日,水务集团向广州银行申请的贷款余额尚有44,707.98万元,经各方协商,一致同意将本笔贷款进行展期,展期期限不超过7个月,公司及子公司岭城创和、尹洪卫、古钰璿拟为余额约人民币44,708万元的贷款分别提供连带责任保证和抵押质押担保。(具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

担保协议二:

截至本公告出具日,新会南岭向农发行申请的贷款余额尚有16,315.69万元,经各方协商,一致同意在贷款有效期内,公司为新会南岭向农发行申请的贷款提供不超过23,488万元连带责任保证和抵押质押担保,担保到期日为2033年7月。(具体金额、期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展的需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2025年度担保金额不超过27.9(亿元)。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起,至2025年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象之一岭南水务集团为公司控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次担保事项是为满足其经营发展需要,有利于公司长远发展。北京新水投资管理有限公司系岭南水务集团财务投资人,不参与岭南水务集团运营决策,因此北京新水投资管理有限公司未提供反担保。该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本次担保对象之二新会南岭为公司控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次担保事项是为加快项目落地,有效推进公司生态环境业务开展。公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计额度为68,196万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的64.06%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币743,163.56万元;实际负有担保义务的额度为451,800.49万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的424.40%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为1,174万元,实际负有担保义务的额度为306.35万元。逾期债务对应的担保余额为59,897.82万元,涉及诉讼的担保金额为5,133.49万元,因被判决败诉而应承担的诉讼金额为3,924.95万元。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
2025年6月21日

信息披露 | Disclosure B112

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-045

金风科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技(下称“公司”)第八届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经公司第八届董事会提名委员会审议通过,公司于2025年6月20日召开职工代表大会,同意选举余宁女士为公司第九届董事会职工代表董事,将与2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。余宁女士的简历请见附件。

公司于2025年5月30日召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》,该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订,尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效。本次选举职工代表董事的任职生效以《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数,总计未超过公司董事总数的三分之一。

特此公告。

金风科技股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-039

南威软件股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况
截至本公告披露日,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人吴志雄先生持有公司股份205,229,429股,占公司总股本的35.3624%。吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计持有公司股份205,239,827股,占公司总股本的35.3642%,全部为无限售条件流通股。

● 减持计划的主要内容

公司控股股东、实际控制人吴志雄先生因自身资金需求,自本公告披露日起15个交易日后3个月内,计划减持公司股份不超过11,607,210股,即不超过公司股份总数的2%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%,即不超过5,803,605股;通过大宗交易方式减持的,任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%,即不超过5,803,605股。若计划减持期间公司有配股、送股等股份变动事项,上述减持股份数及比例将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	吴志雄
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东
持股数量	205,229,429股
持股比例	35.3624%
当前减持股份来源	其他方式取得:205,229,429股

注:吴志雄先生所持其他方式取得的股份系IPO前取得的股份于2017年4月获得参与资本公积转增股份、于2018年初参与公司配股公开发行取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组			
吴志雄	205,229,429	35.3624%	徐春梅女士系吴志雄先生的配偶
徐春梅	10,398	0.0161%	
合计	205,239,827	35.3642%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	吴志雄
计划减持数量	不超过11,607,210股
计划减持比例	不超过2%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过5,803,605股 大宗交易减持:不超过5,803,605股
减持期间	2025年7月14日至2025年10月13日
拟减持股份来源	参与公司资本公积转增股份、配股及公开发行
拟减持股份数量	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-031

金科环境股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席或授权出席和代理人人数	32
2.出席或授权出席股东所持有的表决权数量	75,243,587
普通股股东持有表决权数量	75,243,587
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.5972
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.5972

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份964,873股不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事本杨嘉森先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2024年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,209,692	99.9549	26,000	0.0345	7,865	0.0106

2.议案名称:公司2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,209,692	99.9549	26,000	0.0345	7,865	0.0106

3.议案名称:公司2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,209,692	99.9549	26,000	0.0345	7,865	0.0106

4.议案名称:公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,209,692	99.9549	26,000	0.0345	7,865	0.0106

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-035

重庆三峡油漆股份有限公司 关于处置部分北陆药业股票的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》,同意公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式,自北陆药业减持计划预披露公告之日起的15个交易日后的3个月内出售不超过300万股公司持有的北京北陆药业股份有限公司(以下简称“北陆药业”,股票代码:300016)股票。具体内容详见公司于2025年2月28日披露的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》(公告编号:2025-006)。

近日,公司计划处置的北陆药业部分股票已实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、进展情况

公司于2025年3月24日至2025年6月19日通过二级市场集中竞价累计处置北陆药业股票2,998,800股,交易均价为7.46元/股,成交金额22,364,330元。

附件:

余宁女士简历

余宁,女,生于1975年,中国人民大学民法硕士,现任金风科技股份有限公司法务部部长。

余宁女士于2012年入职金风科技,历任公司董秘办法律主管、合规主管、公司审计法务部副部长,公司法务部副部长、部长,公司法务合规部部长等职,2024年3月起担任公司法务部部长至今。

截止目前,余宁女士现持有公司80,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

余宁女士不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

吴志雄先生在首次公开发行股票并上市时承诺:
(1)在锁定期满后的12个月内,在不影响控股地位的前提下,本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%;在锁定期满后的24个月内,本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数20%。本人在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并于6个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

(2)在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
(三)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东根据自身资金需求进行的减持,股东将根据市场情况,公司股价情况等情形决定是否实施,全部实施或部分实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
(三)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定,不存在不得减持的情形。

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。公司将持续关注本次减持计划的实施情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2025年6月21日

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,209,692	99.9549	26,000	0.0345	7,865	0.0106

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决