证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2025-004

南凌科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2025 年 3 月 31 日总股本 131,691,805 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,264,205 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南凌科技	股票代码	300921
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	喻荔	彭婵	
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层	
传真	0755-82720718	0755-82720718	
电话	0755-83433258	0755-83433258	
电子信箱	ir@nova.net.cn	ir@nova.net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

1、主营业务情况

南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源,围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程三大核心业务构建起数字化解决方案矩阵,为数字化企业提供智能、安全、可靠的云智网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域,获得众多世界 500 强、国内知名大中型企业的认可。

2、公司的主要业务及经营模式

(1)凌网服务

公司提供的凌网服务,基于公司自主建设的 MPLS 骨干网,在稳定性、安全性和可控性方面更具优势,适用于对网络稳定性和安全性要求较高的应用场景,可分别为企业提供基于成熟技术的 IP-VPN 虚拟专用网服务、企业级互联网服务及网络基础设施托管服务及其他服务等一系列企业专用网络服务。凌网服务按照客户对服务产品类型、网络带宽以及组网方式的定制化需求,为客户提供“一站式”企业组网和互联网服务。

(2)凌云服务

公司凌云服务是以云原生、云架构等为主要技术特征的企业信息化服务,包含云安全、云连接、边缘云计算、云应用等软件定义类服务。2023 年,为了更加准确地展示公司的业务定位和发展战略,根据商业模式的不同,公司将私有云调整至数字化工程业务。

①云安全:公司自研的凌云 SASE 系列产品与服务,将网络安全和网络边缘服务融合到一体,通过云服务的方式进行交付。凌云 SASE 将网络安全能力从传统的数据中心转移到离用户更近的边缘云平台,提供边缘保护、统一策略管理等功能,消除了传统网络架构中的复杂性和碎片化,简化了网络和安全管理;同时,凌云 SASE 的灵活性、可扩展性和弹性,使企业能够根据需要快速调整和扩展网络和安全服务,符合数字经济下越来越多的云架构、移动办公和全球网络环境的发展趋势。

凌云 SASE 提供三种主要的解决方案,可覆盖企业在数字经济时代下日常运营中所面对的所有网络和安全使用场景。企业可以根据其特定的需求和情况,选择购买其中一个或多个场景的解决方案,以构建符合其需求的完整的网络和安全架构。

第一,云原生安全

指在云化的网络节点上实现的安全功能。通过将网络节点虚拟化并部署在云端,企业可以利用云环境提供的高可用性和弹性,并在云上部署各种安全组件,例如防火墙、入侵检测系统和数据加密等,以满足网络安全的需求。这种方式提供了灵活性和可扩展性,使得企业能够根据需求动态调整和配置安全功能。目前,公司的全球网络已经完全具备了安全能力,用户只需接入南凌科技的网络 POP 节点即可获得一张安全的网络。

第二,客户站点安全

指在客户企业内部部署具有安全功能的硬件设备,用于管理和保护企业内部网络的安全。这些设备不仅具备处理网络连接和数据传输的能力,还包括路由、转发、流量控制等功能,以确保数据的正常传输;还集成了多种安全功能,例如防火墙、入侵检测和防御系统等,可保护企业网络免受各种网络威胁的影响,确保数据的安全性、完整性和可用性。

这些硬件设备可以放置在企业的各个站点,例如总部、分支机构等地方,通过在客户站点部署这些设备,以实现对企业整个网络的安全管理和控制。同时,对于一些没有分支机构的小型企业来说,只需要接入一个硬件设备,就可以获得专线级的网络和更全面的安全保障。

目前,公司已经自研并量产了多种型号的硬件设备,并推出了适用于 5G 网络的 Arm 架构硬件设备;同时已经全面支持 IPV6,企业可根据其特定的网络和安全需求进行选用。

第三,零信任接入

指针对客户终端设备上的应用程序进行安全防护的措施。公司研发的凌云星连,是一款可独立使用的零信任应用程序,是企业网络安全的关键组成部分。凌云星连可对客户终端设备上的应用进行安全保护,以确保数据传输的安全性和用户身份的可信性,具体包括:强大的身份验证、访问控制和持续验证功能,有效防止未经授权的用户和设备访问企业资源,提升企业的安全性;持续性验证和访问行为监控,使得能够及时发现和应对安全威胁,降低安全事件风险;确保合法用户和设备能够安全地访问企业资源,避免由于安全限制导致的访问中断和延迟,提高工作效率和生产力;简单易用的管理界面,帮助管理员快速配置和管理安全策略,满足法规和合规性要求。

②云连接:依托公司凌云 SD-WAN 产品与服务,聚焦于企业云上云下资源互联、多云互联、混合云互联等场景,可无缝整合私有云和公有云,方便快速部署和管理,实现低成本、低延迟、高可用性的云资源访问和云间信息传输。

③边缘云计算:公司依托全区域的骨干网资源及领先的网络服务能力,基于国内外云计算先进技术打造南凌边缘计算平台,并结合内部网络资源、技术研发能力、以及方案解决经验,为客户提供云网深度融合的混合、异构、丰富的边缘计算资源和服务。

④云应用:满足客户需求的业务应用云化,部署于公司云计算平台,降低客户成本,同时满足低时延,高可靠等要求。目前已部署云 WiFi、云灾备等一系列云应用。

(3)数字化工程

依托咨询、规划、设计、定制开发等综合能力,公司面向各行各业开展数字化工程服务,推进智慧城市、智慧园区建设,致力于提升社会服务数字化普惠水平。数字化工程服务可根据客户的数字化转型需求,开展信息系统规划、实施、运维,实现数字化服务能力有效供给。

伴随着公司不断发展,公司利用现代安全识别、身份识别、现代通讯、数字管理等技术为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案。满足智慧城市、智慧园区基础设施信息化、运营管理精细化、功能服务便利化、组织保障规范化和产业发展数字化等方面的要求。针对行业客户差异化需求,公司还为其提供定制化软件开发服务。

依托公司在云网融合领域的技术沉淀和专业经验,为客户量身定制并部署高性价比、安全可靠的私有云平台,同时提供私有化桌面云办公平台部署、云视频会议系统搭建、智能容灾备份体系构建及数据中心基础建设等专业解决方案,通过全生命周期管理确保平台运行稳定性与业务连续性,全方位保障客户数据在应用、存储等环节的稳定性和安全全性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	947,030,178.60	980,326,472.67	-3.40%	969,558,886.73
归属于上市公司股东的净资产	819,326,677.71	828,227,656.38	-1.07%	829,341,865.06
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	601,360,962.45	603,709,923.41	-0.39%	567,300,180.38
归属于上市公司股东的净利润	18,303,031.61	37,524,980.50	-51.22%	57,306,847.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,024,697.71	19,739,126.36	-84.68%	42,120,004.64
经营活动产生的现金流量净额	28,130,848.21	43,095,144.99	-34.72%	91,184,553.00
基本每股收益(元/股)	0.14	0.29	-51.72%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.29	-51.72%	0.44
加权平均净资产收益率	2.23%	4.49%	-2.26%	6.95%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,396,317.04	137,650,906.73	137,171,556.65	155,142,182.03
归属于上市公司股东的净利润	1,211,680.30	4,936,529.59	-396,618.44	12,551,440.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,597,427.12	1,900,920.11	-3,826,441.13	7,547,645.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,671,507.78	2,598,274.34	13,620,845.42	22,583,236.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,275	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈树林	境内自然人	24.98%	32,903,058	26,131,950	不适用	0	
蒋小明	境内自然人	24.98%	32,903,058	26,142,750	不适用	0	
淮安众人佳业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	3,106,284	0	不适用	0	
徐国新	境内自然人	2.13%	2,808,000	0	不适用	0	
深圳市投资控股有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	0	不适用	0	
上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金	其他	0.68%	900,000	0	不适用	0	
孙兴武	境内自然人	0.53%	700,200	0	不适用	0	
周曰升	境内自然人	0.46%	600,068	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.31%	412,000	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.30%	388,748	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,陈树林先生与蒋小明先生属于一致行动人关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。						

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(1)持续研发创新,发布多款新产品、新功能,提升安全服务能力

报告期内,公司推出安全托管服务(MSS),这是一种覆盖基础安全监控到全面安全运营的全生命周期安全服务。通过一站式云化安全管理平台,对客户资产进行持续风险监控,并利用 AI 进行高效运营处置,提供 7*24 小时持续在线安全守护。专家团队对安全事件进行深度分析,从检测、确认到防御、优化形成完整闭环,确保客户资产安全。MSS 采用订阅制付费模式,企业无需自建安全团队或采购昂贵设备,能够帮助企业有效降低安全成本。目前,南凌科技 MSS 已经推出互联网体检、网站监测、安全信息与事件管理等功能。Gartner 预测,到 2025 年,60%的企业将采用 MSS 替代部分内部安全职能。

自主研发的凌云 SASE 实现多个安全功能升级,通过强化防火墙、入侵检测系统等安全组件,持续升级威胁情报库,增强了威胁检测能力;提升身份识别和访问模块(IAM),能够对用户进行行为管理和精细化权限管理,从而实现了高等级的安全防护;完成安全监控平台的定制化设计、开发和交付,以满足客户的个性化、多样化安全管理需求;凌云 SASE 的安全日志接入 MSS,对安全告警和事件进行高效管理,确保客户资产安全。

全面打通国内外云平台,持续扩展与火山引擎、腾讯云、华为云、金山云、京东云、Azure、AWS 等全球主流云平台的深度合作,能够支持全球混合云、多云互联,通过跨平台资源池化,实现全局算力、存储、网络资源灵活动态分配,解决企业数字化转型中的资源碎片化、跨云数据互通、管理困难等问题。

此外,公司实现全面支持 IPv6,骨干网和基础设施实现 IPv6 部署,产品具备支持 IPv6 的能力,并且将 IPv6 与 SASE 进行创新融合,实现安全技术强强联合,使得 IPv6 的内建安全特性与 SASE 的网络安全功能能够更紧密地集成,提供更高效的安全防护。

(2)加速构建“全球朋友圈”,生态驱动增长成果突出

公司加速推动生态建设,通过与国内外电信运营商、云服务商、安全厂商等开展深度合作,以技术创新与资源整合的双轮驱动模式,为国央企、超大型企业提供多元化、高品质的“云智网安”一体化解决方案。

报告期内,公司联合奇安信、长亭科技等安全厂商,基于互补优势研发创新产品,强化“云智网安”服务矩阵的安全防护能力。如公司与火山引擎联合开发智能威胁检测引擎,满足客户对零信任架构、数据隐私保护的进阶需求;并整合火山引擎、AWS 等全球云服务商资源,构建多云互联智能调度平台。2024 年,公司为中国智能出行头部企业提供“SD-WAN+ 混合云”组合服务,实现跨 Azure、华为云的多云资源分钟级开通与统一策略管理。公司持续深化与基础电信运营商的合作,共同为国央企、超大型企业等提供服务,在零售连锁、工业制造、交通物流、航空航天、医药、汽车等领域均已完成项目落地。2024 年重点合作项目包括:联通某省级公司 SASE 安全组网能力建设、与天翼云共创“智能视频组网产品”、基于自研 SD-WAN 上架联通云共创“办公无忧安全标品”。

2024 年,公司新增台湾新竹节点,海外合作节点突破 2000 个,形成覆盖北美、东南亚、中东的智能网络骨干。通过与国际运营商共建资源池,公司可为全球企业提供“一站式接入 + 本地支持”服务。

(3)运用数智技术驱动企业运营革新,实现效率跃升与成本优化

2024 年,提效降本是企业持续稳定运营的重要手段。

报告期内,公司建立智能运营分析平台,升级数字化业务流程体系,基于超细颗粒度监控指标和智能化跟踪功能,对公司运营状况进行主动监测、分析、优化偏差情况,实现财务系统与资源管理系统的智能化闭环管理,有效提升业务开展效率,降低运营成本。

自建全球网络工程师管理平台——“凌云小匠”,通过数字化手段深度整合工程师资源,建立标准化管理体系,实现项目全生命周期可视化管控,提升执行效率和服务质量。目前,该平台已吸引各地区、各类型网络工程师注册使用,为客户提供就近、高效的网络服务。

同时,公司运用智能化技术赋能网络和安全运维各个环节,打造“智能运维助手”、“智能产品助手”等,实现业务开通自动化、资源配置自动化、偏差自动矫正等功能,降低人力需求的同时,提高准确性。

(4)积极应用 AI 技术赋能产品和服务,持续探索 AI 应用场景

全球已经进入 AI 驱动的产业革命,随着 AI 大模型的逐渐普及,AI 将对生产生活的方方面面产生深远的影响。AI 不仅能对自身产品和服务能力进行赋能,也能够催生更多安全应用场景和需求。

公司始终关注 AI 大模型发展趋势,并于 2024 年接入智谱、通义千问等大模型,用于内部数据处理、客服问答等场景。DeepSeek 出现后,公司迅速接入 DeepSeek 大模型,基于公司多年累积的网络和安全运营数据,对 DeepSeek 大模型进行本地化部署,完成安全防护大模型 NovaGuard,赋能 SASE 服务,提升公司云智网安一体化服务能力;同时,用 DeepSeek 赋能网络和安全运维的各个环节,提升运维效率和准确性,快速生成客户解决方案,提升运维自动化水平。目前,南凌科技已实现多种 AI 大模型协同应用,为公司产品升级和业务发展注入动力。

不仅如此,公司也积极探索企业客户在 AI 应用场景中对于网络和安全的新需求,例如大型、超大型企业开展 AI 大模型本地化部署时,需要更安全与更高品质的网络将大模型下发到分支机构;大模型推理时,需要就近的边缘计算能力,降低延时,优化用户体验,并需要身份验证和终端安全检测能力,以确保远程连接的安全性等。根据客户在 AI 应用中的新需求,适时推出创新解决方案,赋能企业 AI 应用落地。

证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2025-006

南凌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

1、南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”、“南凌科技”)于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司 2024 年度利润分配预案为:拟以 2025 年 3 月 31 日总股本 131,691,805 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,264,205 股为基数,每 10 股派发 1.00 元现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。

3、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

具体事项公告如下:

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于公司 2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

董事会认为 2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

在本次利润分配预案实施前,若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,最终分红总额以实际分红结果为准。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十七次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于公司 2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

(一)本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的,可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 40,190,838.22 元,未达公司注册资本的 50%,本年度提取 10%法定盈余公积金 2, 404,514.90 元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 18,303,031.61 元,其中母公司实现净利润 24,045,149.04 元。截止 2024 年 12 月 31 日,经审计合并报表中累计可供分配的利润为 196,168,214.20 元, 经审计母公司累计可供分配的利润为 208,111,193.13 元。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,并结合公司 2024 年经营情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为:拟以 2025 年 3 月 31 日总股本 131,691,805 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,264,205 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元(含税),预计总计派发现金红利为 13,026,420.50 元,预计派发现金红利总额占 2024 年归属于母公司股东的净利润为 71.17%。同时, 以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股,转增后公司总股本增加 52,105,682 股至 183,797,487 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准),转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

4、2024 年度累计现金分红总额: 如本预案获得股东大会审议通过,2024 年公司现金分红总额为 13,026,420.50 元;2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 13,026,420.50 元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 71.17 %。

5、在本次利润分配预案实施前,若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

现金分红方案指标:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	13,026,420.50	26,052,841.00	26,147,774.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,303,031.61	37,524,980.50	57,306,847.64
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	196,168,214.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	208,111,193.13		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	65,227,035.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	35,501,428.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	65,227,035.50		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:公司 2024 年度拟派发现金分红总额预计为 13,026,420.50 元,2022-2024 年度公司累计现金分红金额预计为 65,227,035.50 元,约占 2022-2024 年度年均净利润的 183.73%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2025-007

南凌科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度的公告

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。

南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

根据公司业务发展经营的需要,公司及全资子公司计划向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度 (实际授信额度以及具体内容以公司及子公司与各银行或其他金融机构正式签订的合同为准)。

授信期限:以合同约定的债务履行期限为准,授信期限内,授信额度可循环使用;

授信方式:综合授信;

授信业务范围:包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承兑、开立保函、贸易融资、开立信用证、专利权质押贷款等(具体业务种类以实际签订的相关合同为准)。

为提高工作效率,请公司董事会授权董事长,在前述授信额度及授信期限内,签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2025-008

南凌科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

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。

根据南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议决议,公司定于 2025 年 5 月 15 日(星期四)在公司总部会议室召开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 15 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。

5、股东大会的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025 年 5 月 8 日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书详见附件 3),该股东代理人可以不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司总部会议室

二、会议审议议案

本次股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2024 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2024 年度财务决算报告》	√
3.00	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
6.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
7.00	《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√

上述议案 1-5、7 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,议案 1-4、6-7 已经第三届监事会第十七次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案将对中小股东进行单独计票并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示 (中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025 年 5 月 9 日 9:00 至 12:00,13:00 至 18:00

2、登记地点:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司证券投资部

3、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 3)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续

自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》(详见附件 3)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

(3)异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2),以便登记确认。不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真请在 2025 年 5 月 9 日 18:00 前送达或传至公司证券部。

来信请寄:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司证券部,邮编:518033(信封请注明“股东大会”字样)。

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件,于会议开始前半小时内到达会议地点。

5、会议联系方式

联系人:彭 婵

联系电话:0755-8343 3258

联系传真:0755-8272 0718

联系地址:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层

电子邮箱:ir@nova.net.cn

邮政编码:518033

6、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东及股东授权代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:参会股东登记表

附件 3:授权委托书

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350921 投票简称:南凌投票

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 5 月 15 日交易时间,即 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投票者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

南凌科技股份有限公司

2024 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名(名称):	身份证号码或营业执照号码:
委托代理人姓名:	身份证号码或营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件 3:

南凌科技股份有限公司

2024 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)　　作为南凌科技股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生 / 女士代表本人(本公司)出席南凌科技股份有限公司 2024 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2024 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
3.00	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
6.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√			

注:

1、上述审议事项,委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签署:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码:

委托人持股数量及持股性质:

委托人股东账号:

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人(签字):

受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

注:授权