

公司代码: 603636

公司简称: 南威软件

南威软件股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票情况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南威软件	603636	无
前系人和联系方式				
姓名	职务	联系地址	电子邮箱	
陈永强	董事长	0593-85288889	0593-85288889	
办电地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层			
电子邮箱	nwf@nwf.com.cn			

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	4,065,402,339.38	4,074,388,139.06	-4.22
归属于上市公司股东的净资产	1,730,063,395.06	1,900,141,438.62	-8.96
本报告期			
营业收入	224,586,108.28	222,736,693.69	-2.61
利润总额	-204,762,642.13	-90,200,598.67	-128.39
归属于上市公司股东的净利润	-170,139,963.77	-78,046,223.04	-136.16
扣除非经常性损益后的净利润	-170,344,264.09	-73,847,852.37	-131.48
经营活动产生的现金流量净额	-146,524,465.05	17,051,330.65	-865.51
加权平均净资产收益率(%)	-8.37	-4.13	减少62.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.12	-141.67
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.12	-141.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末前10名无限售流通股股东情况(单位:股)					
股东名称	股份种类	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
上海证券期货交易所	境内非国有法人	53.28	102,422,228	0	质押、冻结或司法冻结的股份数量
泉州中威软件股份有限公司	境内非国有法人	4.05	78,616,402	0	无
上海证券期货交易所	境内非国有法人	2.27	43,921,429	0	无
上海证券期货交易所	境内非国有法人	0.60	11,343,621	0	无
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.42	7,925,790	0	无
南威软件股份有限公司	境内非国有法人	0.25	4,760,000	0	无
福建	境内非国有法人	0.20	3,728,000	0	无
泉州中威软件股份有限公司	其他	0.20	3,801,170	0	无
上海	境内非国有法人	0.20	3,800,100	0	无
江苏	境内非国有法人	0.18	3,360,000	0	无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用□不适用

(一)算力中心建设与租赁服务情况

公司持续推进北京七星园数字经济产业算力中心整体建设及商业化运营工作,项目主体工程已于2026年7月30日封顶,计划于2027年上半年整体投入运行,将成为一线城市稀缺的本地化算力资源。2026年上架的首批算力服务器现已常态化开展租赁业务,公司通过不断优化算力调度与Token计费体系,同步拓展政企客户与渠道合作,为算力中心全面推广后的规模化运营储备客户资源,不断夯实人工智能产业算力底座。

(二)海外业务进展情况

公司阿尔及利亚国家公共服务平台项目继2025年完成6个核心系统验收后,于当地时间2026年7月6日正式商用,上线首日注册用户突破10万人,单日办件量超5万件,项目取得里程碑式落地成果。同时公司持续深化与华为的深度出海协同机制,联合开展全球数字化市场营销;共同参与2026年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)、数字中国建设峰会等重要行业展会,联合发布海外服务+网络与政务智能一体化解决方案,并通过与海外云厂商非SITA公司提供大模型Agent订阅服务。

(三)C端业务进展情况

公司围绕 AI 文娱与 AI 消费生态两大板块推进业务布局。文娱方面,旗下魔趣视界首款海外二合休闲游戏《海港奇缘》已于7月12日公测上线,8月1日正式发行海外市

场,全流程引入AI生产管线显著压缩研发周期与成本,2026年计划完成海外2款、国内2款新游研发发行;首测海外AI短剧已于8月完成,下半年预计推出25部,按年产超100部产能规划推进,自建海外短剧APP发行平台将于10月上线,构建“内容生产+自有平台发行”一体化体系,游戏与短剧共同构成Token经济重要消耗场景。消费生态方面,公司构建“智能硬件+健康消费品+AI商城”三位一体矩阵,自主研发手环、戒指、体脂秤、血压计、动态心电图等健康硬件及药食同源、膳食补充剂等产品已于8月陆续上架上市,AI商城“乐享好物”已发布MCP服务全面开放生态,各大模型一键接龙完成智能购物,成为智能体时代AI原生购物入口与C端消费公共基础设施;同时通过公域与私域多元化运营模式,开展直播带货业务,产生公域私域直播收入,实现从0到1的突破,持续建立自有品牌效应。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-053

南威软件股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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保证责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议,于2026年8月26日在公司会议室(以现场会议结合通讯表决的方式)召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员,本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法有效,经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的南威软件2026年半年度报告及其摘要。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向建设银行股份有限公司泉州鲤城支行申请15,000万元的综合授信额度,授信期限3年,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以相关银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内根据公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。

同时,公司董事会授权公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2025年年度股东会授权范围内,授权期限自股东会审议通过之日起1年。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2026-077

新凤鸣集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持符合《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长在座中先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事会秘书对会议表决情况的说明

1.出席会议的股东人数:115
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股):888,888,287
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股):53,086

(四)投票方式及计票程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持符合《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长在座中先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事会秘书对会议表决情况的说明

1.公司在任董事8人,列席8人;
2.董事会秘书列席会议;公司副总裁、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于独立董事津贴的议案

审议情况:通过

表决情况:通过

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

议案名称:关于选举董事的议案

(3).关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

议案名称:关于选举独立董事的议案

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名,聘任庄耀中先生为公司总裁(总经理),任期至第七届董事会届满。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨晓斌先生为公司董事秘书,任期至第七届董事会届满。

杨晓斌先生具备担任董事秘书所需的专业知识、工作经验,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事秘书的情形。

杨晓斌先生联系方式如下:

电话:0573-88510631

邮箱:zfmboar@xmggroup.com

地址:浙江省桐乡市梧桐街道梧桐路501号

邮编:314500

杨晓斌先生:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》

经总裁提名,聘任沈晓斌先生、许纪忠先生、杨晓斌先生、赵春财先生、郑永伟先生、李国平先生、林福勇先生、马建南先生和沈沈女士为公司副总裁(副总经理),聘任沈沈强先生为公司财务负责人,任期至第七届董事会届满。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,聘任沈沈强先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第七届董事会届满。

吴晓斌女士联系方式如下:

电话:0573-88510631

邮箱:zfmboar@xmggroup.com

地址:浙江省桐乡市梧桐街道梧桐路501号

邮编:314500

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

上述议案4.5.6所述聘任公司高级管理人员事项均已经董事会提名委员会审议通过,上述议案6所述聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员简历见附件。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 27 日

附件:个人简历

庄耀中先生:1967年出生,硕士,高级工程师。2010年12月起任职于公司,曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017年5月至今任公司总裁,2021年4月至今任公司董事长。曾获国家级“万人计划”科技创业领军人才、中国纺织行业企业创新人物、2023年度十大风云浙商、中国长三角青年企业家领袖、浙江省两化融合试点企业负责人、浙江省新时代中国绿色社会主义建设优秀建设者、浙江省思想理论工作者优秀工作者、浙江省优秀企业家、浙江省优秀企业家、国际科技进步二等奖、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、浙江省优秀企业家等荣誉称号。

庄耀中先生:1962年出生,大专学历,正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长,浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理,桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2007年12月至2017年6月任公司总裁,2007年12月至2021年4月任公司董事长,2021年4月至今任公司董事。2020年荣获全国劳动模范、曾荣获全国纺织工业劳模、浙江省优秀企业家、国际科技进步二等奖、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、浙江省优秀企业家等荣誉称号。

杨晓斌先生:1970年出生,大专学历,高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任,浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任,桐乡市新凤鸣投资有限公司监事,公司办公室主任。2011年8月至今任公司董事秘书,2014年8月至2026年8月任公司董事,2017年5月至今任公司副总裁,2017年11月至今任公司工会主席,2019年6月至今任公司投资发展部副总经理,2026年8月至今任公司职工代表。

管永伟先生:1975年出生,大专学历,工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任,桐乡中欣化纤有限公司车间主任,公司聚酯部副总经理,生产管理部副总经理。2014年5月至2022年1月任新

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-054

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保证责任。

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华人民共和财政部(以下简称“财政部”)《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会〔2026〕17号)对原会计政策进行合理变更,无需提交公司董事会及股东会审议批准。

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2026年6月4日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会〔2026〕17号)对原会计政策进行合理变更,无需提交公司董事会及股东会审议批准。

二、会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更的原因