

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2025-019

南威软件股份有限公司

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长吴志雄先生，副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士，财务总监曾志勇先生，独立董事崔勇先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@linewell.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0595-68288889

邮箱：ir@linewell.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日