

山大地纬软件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司名称、证券简称的相关情况

2025年11月24日，公司控股股东由山东山大资本运营有限公司变更为山东高速集团有限公司，公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。根据校属企业体制改革政策要求，公司由山东大学校属企业转变为地方国资所属企业后，原则上在企业名称中不得继续使用“山大”等与山东大学相关联的字样。同时，基于公司整体经营情况及战略规划，拟变更公司名称、证券简称等如下：

类别	变更前	变更后
中文名称	山大地纬软件股份有限公司	地纬智能科技股份有限公司
英文名称	Dareway Software Co.,Ltd.	Dareway Intelligent Technology Co., Ltd.
证券简称	山大地纬	地纬智能
证券代码	688579 保持不变	

公司证券代码不变，公司 logo 进行相应调整。公司本次变更名称、证券简称等事项是基于校属企业体制改革的要求及公司战略发展需要，不涉及公司主营

业务变化，拟变更使用的名称与公司主营业务相匹配，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司利益以及股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、变更公司经营范围的相关情况

为更好地满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前	变更后
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）； 信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，同时为进一步完善治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前	修订后
第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……制订本章程。	第一条 为维护 地纬智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……制订本章程。
第四条 公司注册名称：山大地纬软件股份有限公司 公司英文名称：Dareway Software Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 地纬智能科技股份有限公司 公司英文名称： Dareway Intelligent Technology Co., Ltd.
第十一条 公司根据《党章》，设立党的组织，建	第十一条 公司根据《 中国共产党章程 》规

<p>立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p>定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>第十二条 …… 本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副总裁、创新研究院院长、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十二条 …… 本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；区块链技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第四章 党的组织</p> <p>第三十一条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，经中共山东山大资本运营有限公司委员会批准，设立中共山大地纬软件股份有限公司委员会（以下简称“山大地纬党委”），山大地纬党委在山东山大资本运营有限公司党委的领导下开展工作。山大地纬党委设书记1人，副书记2人，党委委员的职数按上级党组织批复设置，根据《中国共产党基层组织选举工作条例》有关规定，履行选举和任命程序。</p> <p>第三十二条 山大地纬党委坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，山大地纬党委领导班子成员与公司董事会、经理层成员适度交叉任职，公司董事长、党委书记由一人担任。</p> <p>山大地纬党委书记切实履行党建工作第一责任人职责，党委班子其他成员要切实履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。</p> <p>第三十三条 山大地纬党委履行全面从严治党职责，充分发挥领导作用，“把方向、管大局、保落实”，依照规定讨论和决定公司重大事项，具体职权包括：—</p>	<p>第四章 党的组织</p> <p>第三十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，经中共山东高速集团有限公司委员会批准，设立中国共产党地纬智能科技股份有限公司委员会。</p> <p>第三十二条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为5人，设党委书记1人、副书记1人，设纪律检查委员1人。国有企业党组织应当按照干部管理权限，规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。</p> <p>第三十三条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。同时结合实际开展纪检工作。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》</p>

<p>—（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；—</p> <p>—（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；—</p> <p>—（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；—</p> <p>—（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好中层管理队伍、人才队伍建设；—</p> <p>—（五）履行企业党风廉政建设主体责任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；完善反腐倡廉制度体系，加强对企业中层管理人员和其他关键岗位人员监管，建立健全权力运行监督机制；—</p> <p>—（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；—</p> <p>—（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、意识形态、安全等工作，领导企业工会、共青团等群团组织；—</p> <p>—（八）研究决定其他事项。—</p> <p>第三十四条 公司重大事项必须经山大地纬党委前置研究讨论后，再根据有关规定履行决策程序。研究讨论的事项主要包括：—</p> <p>—（一）贯彻党中央、上级党组织决策部署和落实国家发展战略的重大举措；—</p> <p>—（二）公司发展战略、中长期发展规划、重要改革方案；—</p> <p>—（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；—</p> <p>—（四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；—</p> <p>—（五）公司重要人事任免、聘任（解聘）、委派、推荐等调整事项；—</p> <p>—（六）公司重大项目的设立和安排事项；—</p> <p>—（七）公司大额度资金使用事项；—</p> <p>—（八）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；—</p> <p>—（九）其他应当由公司党委研究讨论的重要事项。山大地纬党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，理清公司党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。</p>	<p>定期进行换届选举。</p> <p>第三十四条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略和全省发展战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；</p> <p>（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p> <p>第三十五条 党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。</p> <p>第三十六条 坚持和完善“双向进入、交叉</p>
--	--

<p>第三十五条 山大地纬党委设专职工作部门，配备专职党务工作人员，依法设立工会、共青团等群团组织，依法开展工会工作，维护职工的合法权益；依法建立并完善职工代表大会制度，实行民主管理，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，重大决策要听取职工意见，结合公司实际制定劳动人事等规章制度，保障职工的合法权益。</p> <p>山大地纬党委组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，公司为党组织的活动提供必要条件，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第三十六条 公司所属独资、控股子公司根据《党章》等有关规定可以设立党支部，在山大地纬党委领导下开展工作。</p> <p>第三十七条 党委会议是山大地纬党委决策重要事项的工作形式，由党委书记召集并主持，党委书记不能参加会议时，可以委托党委副书记主持。</p> <p>第三十八条 党委会议参加人员为公司党委委员，必须有三分之二以上的委员到会方可召开。会议讨论决定事项，必须坚持民主集中制和少数服从多数原则，如需要对重要事项的决策，可采用表决形式，作出的决定须经应到会委员过半数通过方为有效。</p> <p>第三十九条 遇有重大紧急事件，无法召开公司党委会议时，党委书记可以会同党委副书记或其他党委委员召开临时会议，并于事后提交公司党委会议追认。</p> <p>第四十条 公司党委通过制定党委会议议事规则等制度，明确党委会议议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落实与监督，形成党组织参与公司重大问题决策的体制机制。</p>	<p>任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总裁分设；党员总裁一般担任党委副书记。国有企业党组织实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。</p>
<p>第一三七条 ……</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、名誉董事长、首席科学家及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘高级副总裁、创新研究院院长、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……</p>	<p>第一三三条 ……</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、名誉董事长、首席科学家及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……</p>
<p>第一六三条 执行委员会委员由公司部分董事、高级管理人员等组成，由董事长提名，由董事会聘任和解聘。</p> <p>执行委员会设主任一名，董事长任执行委员会主任。</p>	<p>第一五九条 执行委员会委员由公司部分董事、高级管理人员等组成，由总裁提名，由董事会聘任和解聘。</p> <p>执行委员会设主任一名，总裁任执行委员会主任。</p>

第一六九条 执行委员会会议由董事长负责召集和主持，董事长因特殊情况不能召集和主持时，由董事长指定总裁或其他执行委员会委员召集和主持。……	第一六五条 执行委员会议案应先由总裁预审通过后方可召开执行委员会会议进行表决。 执行委员会会议由 执行委员会主任 负责召集和主持， 执行委员会主任 因特殊情况不能召集和主持时，由 执行委员会主任 指定其他执行委员会委员召集和主持。……
第一七一条 …… 公司设高级副总裁若干名，创新研究院院长1名，财务总监1名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。	第一六七条 …… 公司设高级副总裁若干名，财务总监1名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第一七九条 高级副总裁、创新研究院院长、财务总监对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。	第一七五条 高级副总裁、财务总监对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。
原第四十一条至第二三九条序号	顺延修订为第三十七条至第二三五条

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次拟变更的公司名称尚未取得市场监督管理部门预核准，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、公司部分治理制度修订情况

根据《公司章程》修订情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，修订部分治理制度，具体情况如下

序号	制度	变更情况	是否提交股东会审议
1	《执行委员会工作细则》	修订	否
2	《总裁工作细则》	修订	否

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日