

福建南方路面机械股份有限公司

2024 年年度股东会

会 议 资 料

2025 年 5 月 15 日

目录

【福建南方路面机械股份有限公司】	3
2024 年年度股东会	3
会议须知	3
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	6
议案一附件：《2024 年度董事会工作报告》	7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	14
议案二附件：《2024 年度监事会工作报告》	15
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案	18
议案三附件：《2024 年度财务决算报告》	19
议案四：关于 2025 年度财务预算报告的议案	22
议案五：关于《南方路机 2024 年年度报告》及其摘要的议案	24
议案六：关于 2025 年度董事薪酬的议案	25
议案七：关于 2025 年度监事薪酬的议案	26
议案八：关于聘任 2025 年度审计机构的议案	27
议案九：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	28
议案十：关于 2025 年度申请银行综合授信的议案	31
议案十一：关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案	32
议案十二：关于 2024 年度利润分配预案的议案	33
议案十三：关于签订《项目投资协议》暨对外投资的议案	34
会议听取事项：《2024 年度独立董事述职报告》	35

【福建南方路面机械股份有限公司】

2024 年年度股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

福建南方路面机械股份有限公司

二〇二五年五月十五日

【福建南方路面机械股份有限公司】

2024 年年度股东会

会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

（五）召集人：董事会

二、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

（四）董事会秘书宣读股东会会议须知；

（五）宣读会议议案：

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案

议案五：关于《南方路机 2024 年年度报告》及其摘要的议案

议案六：关于 2025 年度董事薪酬的议案

议案七：关于 2025 年度监事薪酬的议案

议案八：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

议案九：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

议案十：关于 2025 年度申请银行综合授信的议案

议案十一：关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案

议案十二：关于 2024 年度利润分配预案的议案

议案十三：关于签订《项目投资协议》暨对外投资的议案

注：本次股东会还将逐项听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（六）股东及股东代理人提问和解答；

（七）股东对各项议案进行表决；

（八）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

（九）宣读投票结果和决议；

（十）律师宣读股东会法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

议案一：

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

公司董事会根据 2024 年公司经营情况及公司治理情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》。

具体详见本议案附件《2024 年度董事会工作报告》。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

议案一附件：

【福建南方路面机械股份有限公司】 2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各种职责，有效开展董事会工作，推进董事会决议实施，落实和执行股东会决议。报告期内，全体董事勤勉尽责，有序推动和顺利完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度经营情况讨论与分析

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 20.47 亿元，同比增长 1.48%，归属于上市公司股东的净资产 13.09 亿元，同比增长 4.37%。报告期内，公司实现营业收入 10.01 亿元、归属于上市公司股东的净利润 9,079.50 万元，整体毛利率增加 2.45 个百分点，主要原因系公司海外市场销量增加。2024 年公司实现海外销售收入 2.56 亿元，同比增长 16.78%，欧美高端市场实现订单突破，海外市场竞争力持续提升。同时，公司不断加大数智化研发投入，2024 年公司研发投入 8,281.83 万元，同比增长 12.74%，通过 AI 赋能，构建 AI 驱动的集生产管理、设备运维、综合安防、仓储物流管理、能效管理、可视化决策分析等多业务领域于一体的可视化平台，实现各个流程节点之间的数据和信息交互，实现全生命周期可视化、数据化、智能化新模式。

二、董事会工作开展情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2024 年 4 月 23 日	第二届董事会第七次会议	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 3、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

			5、《关于会计政策变更的议案》 6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 7、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 8、《关于<南方路机 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 9、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 11、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 12、《关于<南方路机 2023 年度可持续发展报告>的议案》 13、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 14、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于 2024 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》 16、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 17、《关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 18、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 19、《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》 20、《关于<福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》 21、《关于<福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 22、《关于<福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》 23、《关于<南方路机 2024 年一季度报告>的议案》 24、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 6 月 13 日	第二届董事会第八次会议	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议案》 5、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 6、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 7、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 8、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 9、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 10、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 11、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理

			制度>的议案》 12、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 13、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则>的议案》 14、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司提名委员会工作规则>的议案》 15、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 16、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司战略委员会工作规则>的议案》 17、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司总经理工作细则>的议案》 18、《关于制定<福建南方路面机械股份有限公司发展战略管理制度>的议案》 19、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司权益性投资管理细则>的议案》 20、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司财务性投资管理细则>的议案》 21、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司组织架构管理制度>的议案》 22、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 23、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司预算管理制度>的议案》 24、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司内部审计管理制度>的议案》 25、《关于制定<福建南方路面机械股份有限公司内部控制监督管理制度>的议案》 26、《关于制定<福建南方路面机械股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》 27、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	2024 年 8 月 28 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于<南方路机 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于对外投资的议案》
4	2024 年 10 月 29 日	第二届董事会第十次会议	1、《关于<南方路机 2024 年三季度报告>的议案》 2、《关于<部分募集资金投资项目延期>的议案》

三、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议采取现场会议与通讯相结合的方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施

的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	1、关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 2、关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 3、关于<2023 年度财务决算报告>的议案 4、关于 2024 年度财务预算报告的议案 5、关于<南方路机 2023 年年度报告>及其摘要的议案 6、关于 2024 年度董事薪酬的议案 7、关于 2024 年度监事薪酬的议案 8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 9、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 10、关于 2024 年度申请银行综合授信并提供担保的议案 11、关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案 12、关于 2023 年度利润分配预案的议案
2	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议案》 6、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 7、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 8、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 9、《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

四、董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，各委员会忠实勤勉履行义务，充分发挥各委员会的专业作用，为董事会提供科学的决策意见和建议，确保董事会工作的顺利开展。2024年各委员会具体审议事项如下：

1、审计委员会：严格按照《公司审计委员会工作规则》的规定及要求履行职责，

评估公司内部控制、审阅公司财务信息、聘任审计机构等。报告期内共召开 4 次会议，召开情况及审议内容如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2024 年 3 月 1 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	《关于<2023 年年度报告编制及审计工作安排>的议案》
2	2024 年 4 月 12 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<南方路机 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 8、《关于<福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 9、《关于<福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》 10、《关于<南方路机 2024 年一季度报告>的议案》
3	2024 年 8 月 16 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于<南方路机 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4	2024 年 10 月 24 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	关于《南方路机 2024 年三季度报告》的议案

2、薪酬与考核委员会：严格按照《福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》的规定及要求履行职责，对 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬进行审议等。报告期内共召开 1 次会议，召开情况及审议内容如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2024 年 4 月 12 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

3、战略委员会：严格按照《福建南方路面机械股份有限公司战略委员会工作规则》的规定及要求履行职责，负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对未来股东分红回报规划进行审议等。报告期内共召开 2 次会议，召开情况及审议内容如下：

序号	召开日期	届次	议案
----	------	----	----

1	2024 年 4 月 12 日	第二届董事会战略委员会第二次会议	1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
2	2024 年 8 月 16 日	第二届董事会战略委员会第三次会议	《关于对外投资的议案》

五、独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，按时参加公司股东会、董事会，严格审核公司提交董事会的相关事项，参与公司重大事项决策，积极参与研究公司的发展，为公司出谋划策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。

六、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

七、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

八、2025年董事会主要工作任务

2025年，公司董事会将继续忠实、勤勉、独立、审慎履行职责，积极发挥董事会在

公司治理中的作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议，认真自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作和透明度，同时，加强内部控制制度建设，不断完善内控治理制度，切实保障公司和全体股东的利益。

福建南方路面机械股份有限公司
董事会

议案二：

关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

公司监事会根据对 2024 年公司经营情况的监督，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

具体详见本议案附件《2024 年度监事会工作报告》。

以上议案，已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提交股东会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。

附件：《2024 年度监事会工作报告》

议案二附件：

【福建南方路面机械股份有限公司】
2024 年度监事会工作报告

2024 年，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定认真履职，对公司规范运作进行监督和核查。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作提供保障，为公司的健康发展保驾护航，切实有效维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的通知、召集召开及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议真实、有效、完整，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2024 年 4 月 23 日	第二届监事会第六次会议	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 4、《关于<南方路机 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 10、《关于<南方路机 2024 年一季度报告>的议案》
2	2024 年 6 月 13 日	第二届监事会第七次会议	1.《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3	2024 年 8 月 28 日	第二届监事会第八次会议	1、《关于<南方路机 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4	2024 年 10 月 29 日	第二届监事会第九次会议	1、关于《南方路机 2024 年三季度报告》的议案 2、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

二、监事会的履职情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、募集资金存放与使用情况等事项进行了监督检查，维护公司及股东的合法权益。

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会对公司股东会、董事会的召开程序、决议以及董事会对股东会决议的执行情况，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为，公司董事会能够严格按照有关法律法规和制度的要求规范运作，科学合理的进行经营决策，严格执行股东会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监督公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司的财务状况进行了监督和检查，及时了解和掌握公司的财务状况、经营状况。监事会认为，2024 年度公司的财务报告能真实反映公司的经营情况，财务数据真实、准确。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实、准确地反映了公司的财务情况。目前，公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司为满足业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的客户的融资需求，根据融资租赁业务要求公司将为客户的融资业务提供担保，但公司将同步要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，同时公司已依法履行了相关审议程序。2024 年度发生担保业务，除审议范围内的融资业务担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。公司有严格的内控制度，针对关联交易制定了《关联交易实施细则》，不存在通过关联交易进行利益输出或其他损害公司及股东利益的情形。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会严格履行工作职责，对公司募集资金的存放与实际使用情况进行相关核查。在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金，募集资金的管理情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

三、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规赋予的职责和权利，继续发挥监督作用，促进公司规范运作，及时了解公司财务状况，提高监督检查质量，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

议案三：

关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2024 年基本财务状况和财务指标编制了《2024 年度财务决算报告》，2024 年度公司财务决算以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，决算报告内容详见本议案的附件。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

附件：《2024 年度财务决算报告》

议案三附件：

【福建南方路面机械股份有限公司】
2024 年度财务决算报告

2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2024 年度财务决算情况汇报如下：

一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据

单位：元

主要财务数据	本年度	上一年度	本年比上年同期 增减（%）
营业收入	1,001,374,402.12	1,140,946,459.18	-12.23
归属于上市公司股东的净利润	90,795,008.61	120,417,537.63	-24.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,637,234.53	103,324,269.14	-30.67
经营活动产生的现金流量净额	42,831,484.35	86,318,441.35	-50.38
主要财务数据	2023 年末	2022 年末	本年比上年同期 增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,308,974,473.33	1,254,194,221.49	4.37
总资产	2,046,652,930.39	2,016,894,333.55	1.48

2、主要财务指标

单位：元

主要财务指标	本年度	上一年度	本年比上年增减 （%）
基本每股收益（元 / 股）	0.84	1.11	-24.32
稀释每股收益（元 / 股）	0.84	1.11	-24.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.66	0.95	-30.53
加权平均净资产收益率（%）	7.08	9.95	减少2.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.59	8.53	减少2.94个百分点

二、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

1、资产负债表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	增减幅度（%）
应收票据	6,469,535.00	1,047,220.00	517.78
应收款项融资	522,285.65	798,742.53	-34.61
其他应收款	12,145,152.50	7,826,645.75	55.18
其他流动资产	27,230,550.39	14,068,355.67	93.56
在建工程	10,265,486.73	5,447,536.39	88.44
使用权资产	3,869,843.20	6,377,144.60	-39.32
长期待摊费用	240,555.84	128,399.22	87.35
应交税费	3,124,882.89	5,902,168.83	-47.06
其他流动负债	2,244,611.80	6,551,979.49	-65.74
租赁负债	-	3,444,951.99	-100.00
递延收益	1,312,057.44	2,052,593.23	-36.08

变动原因分析：

应收票据：所收票据增加，导致期末余额增加。

应收款项融资：期末已背书未到期的汇票减少所致。

其他应收款：其他往来款增加，导致期末余额增加。

其他流动资产：期末留抵的增值税进项增加,导致结转至其他流动资产期末余额增加。

在建工程：仙桃子公司涂装设备尚在调试中,导致在建工程增加。

使用权资产：场地到期不续租，导致使用权资产减少。

长期待摊费用：新增长期待摊费用，导致期末余额增加。

应交税费：期末应交所得税减少，导致应交税费减少。

其他流动负债：期末待转销项税及应收票据未终止确认部分均减少所致。

租赁负债：场地到期未续租，导致租赁负债减少。

递延收益：与资产相关的政府补助本年摊销所致。

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）
营业收入	1,001,374,402.12	1,140,946,459.18	-12.23
营业成本	723,878,704.00	851,578,059.86	-15.00
销售费用	63,324,015.79	48,516,675.34	30.52
管理费用	47,711,582.85	45,687,137.07	4.43
财务费用	-8,806,610.26	-7,268,513.20	不适用
研发费用	82,818,280.74	73,458,656.68	12.74
经营活动产生的现金流量净额	42,831,484.35	86,318,441.35	-50.38
投资活动产生的现金流量净额	51,220,241.85	-114,898,457.13	144.58
筹资活动产生的现金流量净额	-41,090,794.78	-48,298,495.13	不适用

变动原因分析：

销售费用变动原因说明：主要系 2024 年参加行业展览，导致年度销售费用较上年增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回货款较上年同期减少，导致经营性现金流减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年投资理财现金流净额增加和固定资产支出减少，导致投资性现金流净额增加。

福建南方路面机械股份有限公司

议案四：

关于《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无重大变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动；
- 5、公司主要原料成本价格不会有重大变化；
- 6、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 7、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策无需做出重大调整；
- 8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要预算指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力以及经营计划，对各项费用、成本的有效控制和安排，2025年预计同比增长 0-15%。

公司将根据既定的业务发展战略，积极抓住市场机会，同时强化内部管理，合理控制成本费用，提高经营效率和效果，努力实现财务预算目标。

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案五：

关于<南方路机 2024 年年度报告>及其摘要的议案

各位股东：

根据上海证券交易所相关规定，结合公司 2024 年度实际经营状况，编制了《南方路机 2024 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2024 年年度报告》及其摘要。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案六：

关于 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规和制度的规定，公司结合董事的岗位职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认 2024 年度公司董事薪酬合计 510.68 万元，并制定了 2025 年度董事薪酬方案：

- 1、不在公司内部任职的董事不领取董事职务报酬；在公司内部任职的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
- 2、公司独立董事的职务津贴为每年 10 万元人民币。
- 3、董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
- 4、上述董事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

上述议案，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案七：

关于 2025 年度监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司结合监事的岗位职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认 2024 年度公司监事薪酬合计 156.32 万元，并制定了 2025 年度监事薪酬方案：

- 1、不在公司内部任职的监事不领取监事职务报酬；在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
- 2、监事出席公司监事会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
- 3、上述监事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

鉴于该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案八：

关于聘任 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在从事证券、期货相关业务等方面具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。

为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权经营管理层根据 2025 年的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关费用。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机关于聘任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案九：

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案

各位股东：

为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况如下：

一、投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。产品发行主体能提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。

二、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司拟使用不超过人民币 6 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

三、实施方式

提请股东会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。

四、决议有效期

自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止有效。

五、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2) 公司财会管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-020)。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十：

关于 2025 年度申请银行综合授信的议案

各位股东：

公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请不超过 10 亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度。具体情况如下：

为满足公司及控股子公司 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及控股子公司 2025 年度拟向中信银行、泉州银行、中国银行、光大银行、农业银行、建设银行、招商银行等银行申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元（包括尚未到期的滚动授信额度）。融资种类包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等，具体将视公司运营资金的实际需求。

以上授信期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

同时，为提高工作效率，提请股东会授权公司经营管理层依据公司相关流程在上述授信额度办理具体授信及基于授信的具体融资业务的相关手续，并签署相关法律文件。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十一：

关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务 回购担保的议案

各位股东：

（一）担保基本情况

为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

上述担保总额度不超过人民币3亿元，担保额度有效期自2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。

（二）担保的必要性和合理性

公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资需提供担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，公司承担的担保风险可控。

公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，有利于加速销售货款的回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司 and 公司全体股东的利益。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2025-022）。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十二：

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2024年度实现归属上市公司股东的净利润90,795,008.61元，母公司报表期末可供股东分配的利润为390,377,753.54元。

本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

截至议案审议之日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利28,185,733.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公司股东净利润的31.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十三：

关于签订《项目投资协议》暨对外投资的议案

各位股东：

基于公司的发展战略和业务布局，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）拟与泉州台商投资区管理委员会签署《智能制造装备产业园项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”），在泉州台商投资区投资建设南方路机智能制造装备产业园。项目总投资约 20 亿元，分两期建设，项目一期建设用地约 200 亩，投资约 10 亿元，建设绿色太阳能标准智能制造厂房、物流仓储厂房及综合办公楼等；项目二期建设用地约 200 亩，投资约 10 亿元，将建设智能制造厂房、智能制造生产线。

公司后续拟在泉州台商投资区出资设立全资项目子公司，负责项目建设。提请股东会授权公司相关管理层签署并执行《项目投资协议》、设立全资项目子公司以及处理与本项目事项实施相关的后续事宜。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机签订<项目投资协议>暨对外投资公告》（公告编号：2025-024）。

以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议并表决。

会议听取事项：

2024 年度独立董事述职报告

公司第二届董事会独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机 2024 年度独立董事述职报告（焦生杰）》《南方路机 2024 年度独立董事述职报告（章永奎）》《南方路机 2024 年度独立董事述职报告（陈扬）》。