

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2025-015

福建南方路面机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同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》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需独立董事在股东会上进行述职汇报。

四、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

六、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于<南方路机 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同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。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，委员会对董事薪酬部分无异议，直接提交董事会审议；对于高级管理人员薪酬提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决董事薪酬方案，董事薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东会审议；其他未兼任高级管理人员的董事对高级管理人员薪酬方案进行投票表决。

表决情况：5 票同意；0 票弃权；0 票反对，4 票回避。董事方凯先生、万静文女士、彭思明先生、黄文景先生兼任公司高级管理人员，回避了该议案中高级管理人员薪酬部分的表决。

本议案董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同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）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十二、审议通过《关于<南方路机 2024 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2024 年度可持续发展报告》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十三、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十四、审议通过《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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同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 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021）和《南方路机关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十七、审议通过《关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

具体内容详见公司同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）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司为客户提供融资租赁业务回购担保。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同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 ）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过《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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

二十、审议通过《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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

二十一、审议通过《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 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

二十二、审议通过《关于<南方路机 2025 年一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方

路机 2025 年一季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十三、审议通过《关于签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024 ）。

本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-025 ）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日