

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2025-048

福建南方路面机械股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年8月15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，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<南方路机2025年半年度报告>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2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于<2025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》

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并结合公司实际情况对《公司章程》内容进行修订，同时废止《监事会议事规则》。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。

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《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）。

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。

四、审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 17 项公司治理制度，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.06 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.09 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.10 《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.11 《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.12 《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.13 《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.15 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.16 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.18 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

修订和制定后的部分制度内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案中 4.1—4.7 尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

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 8 月 30 日