

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2026-031

福建南方路面机械股份有限公司

关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展、提升投资价值、切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营实际及行业趋势，制定公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、持续聚焦主业发展，全面提升经营质量

公司深耕工程搅拌、原生骨料加工、骨料资源化再生三大核心业务板块，坚持“专做精、做好做久”的经营理念，以技术创新、精益管理、市场拓展为抓手，夯实主业根基，提升经营质效。

在聚焦主业发展的基础上，结合全球碳中和的大趋势，2026 年，公司将通过系统性创新与技术应用，持续打造以资源再生、节能环保为核心的绿色循环建材整体解决方案，为矿山、建材、基建、建筑等行业提供脱碳转型路径，助力行业实现碳减排目标。同时，公司将持续布局拓展海外市场，构建围绕“产品适配研发+本地化团队+供应链建设”三大抓手的清晰海外落地路径，依托标杆项目优势、本地化布局和优质服务，进一步提升提升海外市场份额，力争 2026 年海外业务收入占比在 2025 年基础上更上一层楼，构建国内国际双循环发展格局。

二、推动募投项目建设，加强募集资金管理

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等规定，规范募集资金使用，募集资金将严格存放于募集资金专用账户，实行专户管理、专款专用；完善募集资金使用审批流程，强化资金使用全过程监控，确保募集资金用于募投项目建设，不得擅自变更用途、不违规占用募集资金。

同时，公司将全力推进南方路机智能制造装备产业园项目（一期）的建设工作，严格把控项目质量、安全与工期，确保项目按计划建成投产，尽早释放产能、产生效益。通过本项目新建生产基地，合理规划生产线布局，提高公司生产效率，满足市场的快速响应能力，提升公司综合竞争力。

三、提升投资者回报，共享经营发展成果

自2022年11月上市以来，公司坚持以投资者利益为核心，建立健全科学、稳定、可持续的投资者回报机制，切实增强投资者获得感。最近三年（2023年-2025年）公司合计分红金额9,322.97万元，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三个会计年度年均净利润金额的91.44%，充分体现了公司持续回报股东的诚意。

2026年，公司将持续重视股东价值创造，不断完善利润分配与投资者回报机制，以稳健经营业绩和持续增长的盈利能力，切实保障股东长期收益，与广大股东共享公司高质量发展成果。

四、健全完善治理机制，不断提高规范运作水平

（一）夯实公司治理基础

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，不断完善法人治理结构，形成了由股东会、董事会、董事会专业委员会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，构成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

公司将持续强化内部权力制衡与全过程约束，规范会议召开、议案审议、决策执行及后续跟踪落实全流程管理，紧盯治理运行薄弱环节查漏补缺、持续整改提升，不断提升治理运行精细化水平。同时持续夯实内部控制体系建设，强化风险全过程管控，维护

公司及全体股东合法权益，以规范健全、运行高效的现代化公司治理体系，为公司持续稳健经营与高质量发展筑牢坚实根基。

（二）践行 ESG 理念，推动可持续发展

公司深耕工程搅拌领域近三十载，始终以“做专做精，做好做久”为立身之本，将可持续发展理念内化于企业发展脉络，围绕数智化、环保化、全球化、一体化的战略方向，深耕于核心业务领域的技术创新与精益制造，致力于为行业客户打造绿色循环建材生态，以责任担当与务实行动助力产业转型升级与全球可持续发展。

公司将 ESG 因素融入供应链管理全流程，着力构建安全、稳定、负责任的供应链管理体系，强化供应链风险管控与责任传导，推动可持续发展理念在价值链中延伸落地。通过责任驱动与能力共建，公司与供应商、客户等价值链伙伴不断深化协同，共同应对行业挑战，提升产业链的韧性与可持续性，构建互利共赢、协同发展的产业共同体。

五、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责，将合规经营、投资者保护纳入履职考核范畴，强化责任担当。

2026 年度，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管等人员参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保“关键少数”及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。并持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。

六、其他事项

本方案为公司 2026 年度“提质增效重回报”的总体安排，公司将根据市场环境、经营情况及监管要求，适时优化调整方案内容，并及时履行信息披露义务。本方案的实施不构成公司对投资者的业绩承诺，公司经营业绩受宏观经济、行业周期、市场竞争等多重因素影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司

2026年4月28日