

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2026-024

福建南方路面机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年4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2026年4月17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，独立董事黄晓明先生以通讯方式出席），公司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<2025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2025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2025年度履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《关于<2025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2025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<2025 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、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

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，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 6 项公司治理制度。

5.1 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.2 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.3 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.4 《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5.5 《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。

5.6 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

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。

议案 5.2 已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议；议案 5.3 已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于<南方路机 2025 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 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，鉴于议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决董事薪酬部分，直接提交董事会审议。

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，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于聘任 2026 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 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十、审议通过《关于<南方路机 2025 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 2025 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。

十一、审议通过《关于<2025年度公司募集资金存放、管理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年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十二、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：2026-027）。

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，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于2026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。

十四、审议通过《关于2026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2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-028）和《南方路机关于2026年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十五、审议通过《关于2026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2026年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2026-029）。

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

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。

十七、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

十八、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》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

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审计委员会对会计师事务所 2025 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 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对

二十、审议通过《关于<南方路机 2026 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 2026 年一季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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<南方路机关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案>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 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

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

2026 年 4 月 30 日