证券代码：603280　　证券简称：南方路机　　公告编号：2024-019

福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）、股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）、股东大会召集人：董事会

（三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 (星期三) 9 点 30 分

召开地点：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

（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）、涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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》	√

听取《2023 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2023 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603280	南方路机	2024/5/8

（二）、公司董事、监事和高级管理人员。

（三）、公司聘任的律师。

（四）、其他人员

五、会议登记方法

（一）、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件 1。

（二）、异地股东可采用信函方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

（三）、登记时间

2023 年 5 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（四）登记地点

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

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机

联系人：公司董事会秘书万静文

联系电话：0595-22916799

传真号码：0595-22901555

联系邮箱：Dong_office@nflg.com

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建南方路面机械股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603280　　公司简称：南方路机

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 3.4 元现金红利(含税)，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南方路机	603280	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万静文	颜建色
办公地址	福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号	福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号
电话	0595-22916799	0595-22915802
电子信箱	Dong_office@nflg.com	Dong_office@nflg.com

2 报告期公司主要业务简介

工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分。改革开放以来，工程机械行业在满足国民经济发展需要的同时，通过不断发展和完善产业及产品结构，使我国成为目前全球工程机械市场中产品类别、产品品种最齐全的国家之一，并具备了技术自主创新、产品升级换代的能力。工程机械的种类繁多，南方路机作为工程机械行业细分领域的龙头企业之一，生产销售的原生骨料加工处理设备、工程搅拌设备、骨料资源化再生处理设备等已渗透至工程机械的混凝土机械、筑养路机械、矿山机械等细分子行业中。

2023 年，国内工程机械行业受宏观经济增速放缓、房地产市场低迷等因素影响仍处于下行调整期。但是，我国工程机械海外市场需求持续增加，出口量保持增长，据海关总署数据，2023 年度我国工程机械出口金额 485 亿美元，同比增速为 9.4%。其中，我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口 210.55 亿美元，同比增长 24.1%，占总出口额的 47.2%，保持了较好增长势头。

当前正处于我国新型工业化、信息化建设提质转型的重要时期，国家出台了《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》等一系列政策推进基础设施建设，促进先进设备生产应用，中国工程机械行业有望迎来新一轮的上行周期。

（一）公司的主要业务

公司自成立以来，一直专注于工程搅拌领域，现已逐步形成“原生骨料加工处理设备-工程搅拌设备-骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局，可以满足客户绿色建材装备一站式全系列产品的采购需求，公司的业务集工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理等设备的定制化设计、研发、生产和销售于一体，覆盖矿山破碎筛分、骨料加工处理、建筑及筑路材料搅拌、建筑垃圾资源化再生利用等领域。公司产品被广泛应用于建筑、道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等下游市场，致力于协助客户建立起建筑材料生产及资源化再生利用的良性循环生态。

原生骨料加工处理设备：公司原生骨料加工处理设备包含精品制砂设备、整形制砂设备、固定式破碎筛分设备和移动式破碎筛分设备。近年来，随着国家大力推动以机制砂石替代天然砂石、骨料价格上涨等综合因素影响，市场对机制砂等原生骨料加工处理设备的需求不断增大，公司凭借早期在骨料加工处理领域的布局和先发拓展优势，快速响应市场需求。

工程搅拌设备：公司工程搅拌设备主要含水泥混凝土搅拌设备、干混砂浆搅拌设备、沥青混合料搅拌设备和稳定土厂拌设备。工程搅拌设备是修筑铁路、公路、桥梁、建筑等基础设施所必需的工程机械，随着国内外基础设施投资的不断增加，未来工程搅拌设备市场前景广阔。

骨料资源化再生处理设备：公司紧跟国家对环境保护及循环经济发展的政策方向，以市场需求为导向，开发布局了废湿混凝土回收设备、建筑垃圾资源化再生处理设备、沥青混凝土回收料破碎筛分设备、泥处理设备等骨料资源化再生处理设备。未来，伴随着环保治理要求的日益严格以及无废城市建设试点等政策的深入落实，建筑垃圾等固体废弃物的资源化利用呈现增长趋势，骨料再生处理设备的需求会不断增加。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司原材料主要包括钢材、电子元件、减速机、铸件、气动元件等，下设供应链中心负责采购的实施及管理。公司采购以按需采购为主，即根据销售订单及生产计划安排采购工作，针对采购周期较长的原材料及零部件，会根据销售预期、生产计划、安全库存等考虑提前制定采购计划及备货。公司为实现资源和产能的合理利用，将配料站、粉罐等结构件及部分机加工件等非核心部件向其他生产厂商进行采购。

对于主要原材料和零部件，供应链中心选择若干供应商作为备选供应商，考察供货质量、产品定价、结算方式、供货速度、服务品质等事项后，通常择取两家以上作为合格供应商进行合作。

公司与合格供应商签订年度框架协议、批次或单次合同，最终按照根据销售订单制定的生产计划进行采购。供应链中心收到物料采购需求后，按照协议约定或市场询价等方式与合格供应商确定采购价格和发出采购订单。

公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，定期组织有关部门对现有供应商进行考评，保证公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应链中心协同质量控制部等相关部门对其业务资质、生产能力、质量管理、信用周期、服务等进行评价，必要时质量控制、技术、生产等部门协助供应链中心进行联合现场审查，并通过试制样品、小批量供货等方式检验质量，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。

2、生产模式

由于产品具有较强的定制化特征，公司主要采用“以销定产”的生产模式，在客户认可产品设计方案和签署购销协议后，出具产品设计图纸和下达生产计划，交由生产运营部负责协调和组织生产。为提高生产效率和交货及时性，针对部分标准化的整机产品和部件，也存在适量备货的情形。

公司采用行业“自主研发、核心自产、部分外采”的生产模式，自主完成技术研发、方案及产品设计、核心部件生产和整机组装，将部分非核心部件及非核心工序通过外部采购和委外加工等方式完成。上述自制件及外购件统一由公司进行检验，完成装配及试机后，运输至客户工地进行现场安装调试。其中委外加工生产占比较低，主要系出于固定设备投入及合理利用资源等方面的考虑，将加工量较小但需要特殊设备或工艺要求的部件交由专业加工厂商完成，不存在对单一委外加工厂商过度依赖的情形。

3、销售模式

通过借鉴国外领先工程机械企业的销售模式，同时考虑到公司产品大多为单价较高的深度定制产品，公司逐步形成了以经销为主，直销与经销相结合的销售模式，经销模式均为买断式销售，直销模式包括直接直销和经销商协同促成的直销。公司下设营销中心，由其协调技术研发中心、产品事业部、工业服务部等部门共同完成产品销售及售后服务。公司及经销商主要通过行业展会及研讨会、已有客户重复购买及转介绍、行业网站及网络平台推广等方式获取客户资源。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,016,894,333.55	2,004,363,158.16	0.63	1,590,574,184.90
归属于上市公司股东的净资产	1,254,194,221.49	1,167,297,693.63	7.44	499,807,130.06
营业收入	1,140,946,459.18	1,217,263,336.09	-6.27	1,284,423,857.56
归属于上市公司股东的净利润	120,417,537.63	114,414,119.02	5.25	155,493,974.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,324,269.14	91,514,703.10	12.90	140,124,550.47
经营活动产生的现金流量净额	86,318,441.35	1,694,557.99	4,993.86	78,380,505.95
加权平均净资产收益率(%)	9.95	18.95	减少 9 个百分点	34.82
基本每股收益(元/股)	1.11	1.37	-18.98	1.91
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.37	-18.98	1.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

项目	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	166,016,305.70	406,411,763.64	244,182,956.26	324,335,433.60
归属于上市公司股东的净利润	7,796,781.41	56,110,749.77	26,469,802.58	30,040,203.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,749,840.51	51,821,092.10	22,465,802.03	26,287,534.50
经营活动产生的现金流量净额	7,129,960.01	-28,013,352.61	24,873,261.73	82,328,572.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

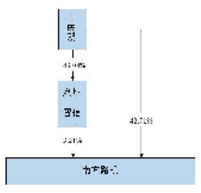
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,355
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,225
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
方庆熙	0	46,300,000	42.71	46,300,000	无	0	境内自然人
陈桂华	0	13,860,000	12.79	13,860,000	无	0	境内自然人
方凯	0	5,870,000	5.41	5,870,000	无	0	境内自然人
泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）	0	4,770,000	4.4	4,770,000	无	0	其他
泉州方耀投资合伙企业（有限合伙）	0	4,060,000	3.75	4,060,000	无	0	其他
泉州智信投资合伙企业（有限合伙）	0	3,485,000	3.21	3,485,000	无	0	其他
泉州方华投资合伙企业（有限合伙）	0	2,120,000	1.96	2,120,000	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	623,007	623,007	0.57	0	无	0	境内非国有法人
谢文旭	579,800	579,800	0.53	0	无	0	境内自然人
陈国珊	0	490,000	0.45	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆熙与陈桂华系夫妻关系，方庆熙与方凯系父子关系，陈桂华与方凯系母子关系，方庆熙担任泉州智信投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人，方凯担任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)、泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)、泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

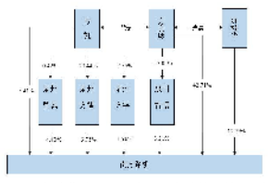
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603280　　证券简称：南方路机　　公告编号：2024-009

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议于 2024 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 2024 年 4 月 12 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》(以下简称“《公司法》”)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》”)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<2023 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大会审议。

二、审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 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 2023 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六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《关于<2023 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 2023 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大会上进行述职汇报。

四、审议通过《关于<2023 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：2024-011)。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

六、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

此议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<南方路机 2023 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 2023 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六次会议审议通过。

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大会审议。

九、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会讨论，委员会对该议案无异议。

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 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘任 2024 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 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-012)。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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大会审议。

十一、审议通过《关于<2023 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 2023 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六次会议审议通过。

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 2023 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 2023 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<2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

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》

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，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时提请股东大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。

具体情况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：2024-014)。

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大会审议。

十五、审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》

为满足公司及控股子公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司 2024 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。公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信为自身提供相应的担保。

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大会审议。

十六、审议通过《关于 2024 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 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2024-015)和《南方路机关于 2024 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。

十七、审议通过《关于 2024 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 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》(公告编号：2024-016)。

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。

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大会审议。

十八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 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”) 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 120,417,537.63 元，母公司报表期末可供股东分配的利润为 356,946,093.50 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 3.4 元(含税)，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

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 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-017)。

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大会审议。

十九、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》

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《关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告》(公告编号：2024-018)。

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

二十一、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六次会议审议通过。

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<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》

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 2023 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六次会议审议通过。

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<南方路机 2024 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 2024 年一季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十四、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-019)。

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

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603280　　证券简称：南方路机　　公告编号：2024-013

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347 号)核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 55,125.72 万元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 11 月 2 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,254.45 万元，其中以前年度投入募投项目金额 44.25 万元[1]；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 485.16 万元。具体情况如下：

[1] 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目 44.25 万元，公司于 2022 年 11 月 15 日审议通过以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案，置换资金于 2023 年从募资专户转出。

单位：人民币元

项　目	金额
募集资金净额	551,257,200.00
募集资金使用：	
减：募投项目累计使用募集资金	132,544,496.33
其中：本期募投项目使用募集资金	132,101,996.33
减：闲置募集资金现金管理投资	424,858,000.00
减：手续费及其他	1,173.50
加：闲置募集资金现金管理收益	10,191,691.07
加：累计利息收入	806,341.68
募集资金专户余额	4,851,562.92

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司洛江支行(以下简称“中国银行洛江支行”)、中国农业银行股份有限公司泉州分行(以下简称“农业银行泉州分行”)、中信银行股份有限公司泉州分行(以下简称“中信银行泉州分行”)和泉州银行股份有限公司刺桐支行(以下简称“泉州银行刺桐支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行洛江支行	406582990855	1,716,132.79
泉州银行刺桐支行	5010011200001320328	683,314.36
农业银行泉州分行	13500101040046840	2,445,857.67
中信银行泉州分行	8111301012600770418	6,258.10
合计		4,851,562.92

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,254.45 万元，其中 2023 年度投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,210.20 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 11 月 15 日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]361Z0611 号)。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意