证券代码：603280　　证券简称：南方路机　　公告编号：2025-022

福建南方路面机械股份有限公司关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人：信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

● 本次拟审议的担保额度及已实际提供的担保：本次审议的担保额度不超过人民币3亿元；截至2024年12月31日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保余额为5,059,920.00元。

● 本次是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚需经公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足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”）业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任、代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

上述担保总额度不超过人民币3亿元，担保额度有效期自2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，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》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚不确定，但被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

三、担保协议的主要内容

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协议应符合以下要求：

公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任、代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，公司承担的担保风险可控。

公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，有利于加速销售货款的回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司和公司全体股东的利益。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决，同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，南方路机2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保事项不存在损害上市公司利益的情形，未对上市公司正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经南方路机第二届董事会第十一次会议审议通过，该事项需经股东会审议通过后方可实施。

综上，该担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的要求，保荐机构对南方路机2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年12月31日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保余额为5,059,920.00元，占最近一期经审计净资产的0.39%。公司及控股子公司无其他对外担保及逾期对外担保事项。

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

证券代码：603280　　证券简称：南方路机

福建南方路面机械股份有限公司2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人方庆照、主管会计工作负责人万静文及会计机构负责人程永平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	133,687,736.15	188,190,520.07	-28.96
归属于上市公司股东的净利润	10,754,978.49	8,757,705.20	22.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,496,567.09	1,453,517.72	71.76
经营活动产生的现金流量净额	7,520,476.97	6,326,494.19	18.87
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	0.82	0.70	增加0.12个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,140,905,201.02	2,046,652,930.39	4.61
归属于上市公司股东的所有者权益	1,320,094,580.35	1,308,974,473.33	0.85

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-77,838.32	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,866,952.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,565,526.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	115,569.53	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,444,384.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,656,182.87	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,258,411.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71.76	主要系报告期内净利润增加和计入其他收益的政府补助增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
方庆照	境内自然人	46,300,000	42.71	46,300,000	无	
陈桂华	境内自然人	13,860,000	12.79	13,860,000	无	
方凯	境内自然人	5,870,000	5.41	5,870,000	无	
泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,770,000	4.40	4,770,000	无	
泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,060,000	3.75	4,060,000	无	
泉州智信投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,485,000	3.21	3,485,000	无	
泉州方华投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,120,000	1.96	2,120,000	无	
翁如山	境内自然人	260,400	0.24	0	无	
曹勇	境内自然人	247,600	0.23	0	无	
贺洁	境内自然人	238,326	0.22	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
翁如山	260,400	人民币普通股	260,400
曹勇	247,600	人民币普通股	247,600
BARCLAYS BANK PLC	202,914	人民币普通股	202,914
吴中伟	201,363	人民币普通股	201,363
游森	194,800	人民币普通股	194,800
洪金条	180,000	人民币普通股	180,000
陈国珊	180,000	人民币普通股	180,000
上海新语者企业服务有限公司	175,500	人民币普通股	175,500
李凤芝	171,800	人民币普通股	171,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆照与陈桂华系夫妻关系，方庆照与方凯系父子关系，陈桂华与方凯系母子关系，方庆照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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名无限售股东中，翁如山通过投资者信用证券账户持有公司股份160,400股、曹勇通过投资者信用证券账户持有公司股份31,900股、吴中伟通过投资者信用证券账户持有公司股份128,600股、上海新语者企业服务有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份175,500股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：福建南方路面机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	619,238,338.18	404,740,092.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,376,759.48	404,456,768.01
衍生金融资产		
应收票据	2,408,350.00	6,469,535.00
应收账款	252,062,851.36	300,900,906.13
应收款项融资	1,100,000.00	522,285.65
预付款项	32,498,490.43	27,499,509.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,406,549.62	12,145,152.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	693,407,414.52	615,397,714.83
其中：数据资源		
合同资产	18,053,571.25	24,964,889.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,815,126.77	27,230,550.39
流动资产合计	1,918,367,451.61	1,824,327,403.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,057.80	169,057.80
固定资产	94,588,256.93	87,924,391.20
在建工程	131.65	10,265,486.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,322,012.18	3,869,843.20
无形资产	28,675,370.94	28,945,393.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	206,928.83	240,555.84
递延所得税资产	3,645,157.46	3,645,157.46
其他非流动资产	93,930,833.62	87,265,640.38
非流动资产合计	222,537,749.41	222,325,526.45
资产总计	2,140,905,201.02	2,046,652,930.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,106,965.42	148,709,465.54
应付账款	88,103,983.00	60,341,230.84
预收款项		
合同负债	486,681,220.76	369,034,882.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,812,990.01	37,596,289.83
应交税费	2,505,191.59	3,124,882.89
其他应付款	104,412,575.67	104,983,266.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	998,570.49	3,953,888.59
其他流动负债	6,140,793.62	2,244,611.80
流动负债合计	813,762,290.56	729,988,518.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,881.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,481,109.99	6,036,647.00
递延收益	1,138,104.94	1,312,057.44
递延所得税负债	341,233.92	341,233.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,048,330.11	7,689,938.36
负债合计	820,810,620.67	737,678,457.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	108,406,667.00	108,406,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,058,515.04	666,058,515.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,931,493.41	15,566,364.88
盈余公积	56,918,122.86	56,918,122.86
一般风险准备		
未分配利润	472,779,782.04	462,024,803.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,320,094,580.35	1,308,974,473.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,320,094,580.35	1,308,974,473.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,140,905,201.02	2,046,652,930.39

公司负责人：方庆照　　主管会计工作负责人：万静文　　会计机构负责人：程永平

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：福建南方路面机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	133,687,736.15	188,190,520.07
其中：营业收入	133,687,736.15	188,190,520.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,584,795.84	185,378,253.96
其中：营业成本	92,986,796.80	141,349,207.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,154,137.81	2,547,185.48
销售费用	9,597,678.21	12,929,037.59
管理费用	12,564,008.48	11,253,842.59
研发费用	19,198,311.43	18,428,171.26
财务费用	83,863.11	-1,129,190.02
其中：利息费用	2,651.60	64,685.36
利息收入	988,699.10	1,500,714.23
加：其他收益	6,947,001.47	3,916,720.02
投资收益(损失以“-”号填列)	2,780,553.72	2,929,634.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-215,027.71	493,800.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-312,950.28	622,403.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,293,616.45	-4,552,055.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	100,399.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,696,533.89	6,222,768.79
加：营业外收入	1,451,747.32	2,215,395.57
减：营业外支出	85,201.09	110,524.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,063,080.12	8,327,639.61
减：所得税费用	308,101.63	-430,065.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,754,978.49	8,757,705.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,754,978.49	8,757,705.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,754,978.49	8,757,705.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,754,978.49	8,757,705.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,754,978.49	8,757,705.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：方庆照　　主管会计工作负责人：万静文　　会计机构负责人：程永平

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：福建南方路面机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,653,154.93	300,923,563.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	708,034.77	173,867.39
收到其他与经营活动有关的现金	-348,938.75	4,361,971.87
经营活动现金流入小计	330,012,250.95	305,459,402.37
购买商品、接受劳务支付的现金	178,687,840.60	194,605,653.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,588,590.48	61,740,262.35
支付的各项税费	7,294,388.59	12,005,690.06
支付其他与经营活动有关的现金	71,920,954.31	30,781,301.94
经营活动现金流出小计	322,491,773.98	299,132,908.18
经营活动产生的现金流量净额	7,520,476.97	6,326,494.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,237,848,161.93	729,986,920.95
取得投资收益收到的现金	3,047,833.10	120,802.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,072.00	20,373.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,240,905,067.03	730,128,097.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,000.00	2,919,440.00
投资支付的现金	1,089,685,011.04	809,310,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000.00	
投资活动现金流出小计	1,089,863,011.04	812,229,440.00
投资活动产生的现金流量净额	151,042,055.99	-82,101,342.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	587,100.00	1,023,550.00
筹资活动现金流出小计	587,100.00	1,023,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-587,100.00	-1,023,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,237.75	186,630.19
五、现金及现金等价物净增加额	158,038,670.71	-76,611,768.53
加：期初现金及现金等价物余额	253,189,107.30	201,018,103.20
六、期末现金及现金等价物余额	411,227,778.01	124,406,334.67

公司负责人：方庆照　　主管会计工作负责人：万静文　　会计机构负责人：程永平

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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23日

证券代码：603280　　证券简称：南方路机　　公告编号：2025-026

福建南方路面机械股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2024年度计提各类减值准备共计人民币1,029.82万元，具体情况如下：

序号	科目	项目	计提金额(元)（负数为转回）
1	信用减值损失	应收票据坏账损失	262,635.00
		应收账款坏账损失	-428,877.99
		其他应收款坏账损失	326,222.75
		小计	159,979.76
2	资产减值损失	合同资产减值损失	-34,748.68
		存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,172,992.95
		小计	10,138,244.27
合计			10,298,224.03

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目计提减值准备。2024年度公司计提应收票据、应收账款以及其他应收款坏账准备共计16.00万元。

（二）资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度公司共计提存货跌价准备1,017.30万元、合同资产减值准备转回3.47万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司计提信用减值和资产减值金额共计1,029.82万元，相应减少公司2024年度利润总额1,029.82万元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

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

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照先生主持，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