股票代码:603280.SH
证券代码:603280　证券简称:南方路机　公告编号:2026-018

# 福建南方路面机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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")第三届董事会第一次会议于2026年4月10日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求、通知形式要求。本次会议由董事方庆熙先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,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》和《福建南方路面机械股份有限公司章程》的有关规定,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《关于选举方庆熙先生为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,同意选举方庆熙先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于选举方凯先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,同意选举方凯为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,为确保公司董事会各专门委员会正常运作,同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人,具体情况如下:

3.1、战略委员会委员:方庆熙先生、方凯先生、衣振胜先生
召集人:方庆熙先生
3.2、审计委员会委员:陈守德先生、骆旭旭先生、方庆熙先生
召集人:陈守德先生
3.3、提名委员会委员:骆旭旭先生、黄晓明先生、方庆熙先生
召集人:骆旭旭先生
3.4、薪酬与考核委员会委员:黄晓明先生、陈守德先生、衣振胜先生
召集人:黄晓明先生

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

上述董事会专门委员会委员符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,为完善公司治理结构,保障董事会高效、平稳、有序、规范运作,经董事长提名,提名委员会资格审查通过,同意聘任方凯先生为公司总经理,万静文女士为公司董事会秘书;经总经理提名,提名委员会资格审查通过以及审计委员会全体委员同意,同意聘任万静文女士为公司财务总监;经总经理提名,提名委员会资格审查通过,同意聘任彭思明先生为公司总工程师,同意聘任黄文景先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(高级管理人员简历详见"附件一")

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任颜建色先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(证券事务代表简历详见"附件二")

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储三方监管协议的议案》

公司已分别于2026年3月24日召开第二届董事会第十五次会议及2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,对公司的部分募集资金投资项目进行变更。现根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,为加强募集资金的存储、使用和管理,董事会授权公司管理层为南方路机智能装备制造(福建)有限公司开设新的募集资金专用账户,并与存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金监管协议,对该募投项目的资金进行专户存储和管理。

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11日

附件一:高级管理人员简历

方凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2003年10月至2010年5月,任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理;2010年10月至2018年4月,历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理;2013年5月至2019年6月,任福建南特建材装备研究院有限公司监事;2003年7月至2020年9月,历任南方路面机械(仙桃)有限公司董事、监事;2019年11月至今,任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年11月至今,任泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年11月至今,任泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2003年3月至2020年3月,历任福建南方路面机械有限公司董事、总经理;2020年3月至2023年3月,任福建南方路面机械股份有限公司董事、副董事长;2023年3月至今,任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理、副董事长。

方凯先生系本公司实际控制人,直接持有本公司587万股股份,占公司总股本的5.41%,通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司83万股股份,占公司总股本的0.77%,通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司16万股股份,占公司总股本的0.15%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司2万股股份,占公司总股本的0.02%。方凯先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万静文女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,大专学历。1981年12月至1994年11月,历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长;1994年11月至2001年3月,历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部组长、专员、课长;2001年3月至2006年2月,任翔鹭石化股份有限公司财务部主任;2006年3月至2006年10月,任厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理;2006年10月至2008年3月,任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理;2008年3月至2020年3月,任福建南方路面机械股份有限公司财务总监,2020年3月至今,任福建南方路面机械股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司35万股股份,占公司总股本的0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭思明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历。1993年6月至1998年3月,任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管;1998年4月至2020年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任、智控事业部部长。2020年3月至今,任公司董事、总工程师、智控事业部部长,现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司93.5万股股份,占公司总股本的0.86%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司11.5万股股份,占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭思明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄文景先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,高级工程师,1998年9月至1999年9月,任厦门明珠物业有限公司工程师;1999年9月至2020年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事、总工程师。现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司105万股股份,占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:证券事务代表简历

颜建色先生,男,1984年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。2013年5月至2021年12月,历任福建南方路面机械股份有限公司法务专员、法务经理,现任公司证券事务代表。

颜建色先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

颜建色先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前,其未持有本公司股票。

股票代码:603280.SH
证券代码:603280　证券简称:南方路机　公告编号:2026-019

# 福建南方路面机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开了2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举方庆熙先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举方凯先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储三方监管协议的议案》。此外,公司已于2026年4月9日通过职工代表大会选举黄文景先生为公司第三届职工代表董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事:方庆熙先生(董事长)、方凯先生(副董事长)、万静文女士、彭思明先生、黄文景先生、衣振胜先生
2、独立董事:黄晓明先生、陈守德先生、骆旭旭先生
3、董事会专门委员会成员:
战略委员会:方庆熙先生(召集人)、方凯先生、衣振胜先生
审计委员会:陈守德先生(召集人)、骆旭旭先生、方庆熙先生
提名委员会:骆旭旭先生(召集人)、黄晓明先生、方庆熙先生
薪酬与考核委员会:黄晓明先生(召集人)、陈守德先生、衣振胜先生
上述人员简历详见附件一第三届董事会成员简历。

公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:方凯先生
2、董事会秘书:万静文女士
3、财务总监:万静文女士
4、总工程师:彭思明先生
5、总工程师:黄文景先生
6、证券事务代表:颜建色先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致,上述人员简历详见附件二高级管理人员简历及附件三证券事务代表简历。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话:0595-22916799
电子邮箱:Dong_office@nflg.com
地址:福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街700号

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11日

附件一:第三届董事会成员简历

方庆熙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1948年出生,高中学历,1974年至1993年,历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长;2000年9月至2018年7月,任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、总经理;2010年10月至2018年4月,历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司总经理、董事;2011年2月至2019年3月,任福建南方破碎机械有限公司监事;2011年7月至2020年6月,任泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事;2013年5月至2019年6月,任福建南特建材装备研究院有限公司执行董事;2002年7月至今,历任南方路面机械(仙桃)有限公司董事长、执行董事;2015年5月至2024年8月,任福建南科投资有限公司执行董事;2019年11月至今,任泉州智信投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;1997年5月至2003年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司执行董事、总经理、董事长。2003年3月至今,任福建南方路面机械股份有限公司董事、董事长。

方庆熙先生系本公司控股股东、实际控制人,直接持有本公司4,630万股股份,占公司总股本的42.71%,通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司150万股股份,占公司总股本的1.38%。方庆熙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2003年10月至2010年5月,任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理;2010年10月至2018年4月,历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理;2013年5月至2019年6月,任福建南特建材装备研究院有限公司监事;2003年7月至2020年9月,历任南方路面机械(仙桃)有限公司董事、监事;2019年11月至今,任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年11月至今,任泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年11月至今,任泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2003年3月至2020年3月,历任福建南方路面机械有限公司董事、总经理;2020年3月至2023年3月,任福建南方路面机械股份有限公司董事、副董事长;2023年3月至今,任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理、副董事长。

方凯先生系本公司实际控制人,直接持有本公司587万股股份,占公司总股本的5.41%,通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司83万股股份,占公司总股本的0.77%,通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司16万股股份,占公司总股本的0.15%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司2万股股份,占公司总股本的0.02%。方凯先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万静文女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,大专学历。1981年12月至1994年11月,历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长;1994年11月至2001年3月,历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部组长、专员、课长;2001年3月至2006年2月,任翔鹭石化股份有限公司财务部主任;2006年3月至2006年10月,任厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理;2006年10月至2008年3月,任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理;2008年3月至2020年3月,任福建南方路面机械股份有限公司财务总监,2020年3月至今,任福建南方路面机械股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司35万股股份,占公司总股本的0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭思明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历。1993年6月至1998年3月,任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管;1998年4月至2020年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任、智控事业部部长。2020年3月至今,任公司董事、总工程师、智控事业部部长,现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司93.5万股股份,占公司总股本的0.86%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司11.5万股股份,占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭思明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄文景先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,高级工程师,1998年9月至1999年9月,任厦门明珠物业有限公司工程师;1999年9月至2020年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事、总工程师。现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司105万股股份,占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

衣振胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历。1991年至2000年,历任中国第四冶金建设有限公司技术员,助理工程师、工程队副队长、团委书记;2000年3月至2003年9月,历任丰泽区南方路面机械有限公司技术员兼工艺员,总装车间主任、生产运营部经理;2003年10月至2013年8月,历任南方路机(仙桃)有限公司副总经理,总经理;2013年8月至今,任福建南方路面机械股份有限公司生产运营部总监,曾兼任采购部部长。2023年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事。

衣振胜先生通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司40万股股份,占公司总股本的0.37%。衣振胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄晓明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,博士研究生学历。1990年至今,历任东南大学讲师、副教授、教授。现任东南大学教授,同时担任中路交科科技股份有限公司独立董事。

黄晓明先生未持有本公司股份。黄晓明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄晓明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈守德先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,博士研究生学历。2013年-2017年曾任厦门大学管理学院高级经理教育中心主任,2003年8月至今,任厦门大学会计系副教授,现同时担任兴业皮革科技股份有限公司、厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。

陈守德先生未持有本公司股份。陈守德先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈守德先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

骆旭旭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,博士研究生学历。2003年7月至今,历任华侨大学助教、讲师,现任华侨大学副教授、福建天衡联合律师集团兼职律师、中国国际经济法学会理事、福建省行为法学会理事,现同时担任福建佰源智能装备股份有限公司独立董事。

骆旭旭先生未持有本公司股份。骆旭旭先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。骆旭旭先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:高级管理人员简历

方凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,2003年10月至2010年5月,任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理;2010年10月至2018年4月,历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理;2013年5月至2019年6月,任福建南特建材装备研究院有限公司监事;2003年7月至2020年9月,历任南方路面机械(仙桃)有限公司董事、监事;2019年11月至今,任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年11月至今,任泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年11月至今,任泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2003年3月至2020年3月,历任福建南方路面机械有限公司董事、总经理;2020年3月至2023年3月,任福建南方路面机械股份有限公司董事、副董事长;2023年3月至今,任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理、副董事长。

方凯先生系本公司实际控制人,直接持有本公司587万股股份,占公司总股本的5.41%,通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司83万股股份,占公司总股本的0.77%,通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司16万股股份,占公司总股本的0.15%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司2万股股份,占公司总股本的0.02%。方凯先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万静文女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,大专学历。1981年12月至1994年11月,历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长;1994年11月至2001年3月,历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部组长、专员、课长;2001年3月至2006年2月,任翔鹭石化股份有限公司财务部主任;2006年3月至2006年10月,任厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理;2006年10月至2008年3月,任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理;2008年3月至2020年3月,任福建南方路面机械股份有限公司财务总监,2020年3月至今,任福建南方路面机械股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司35万股股份,占公司总股本的0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭思明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历。1993年6月至1998年3月,任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管;1998年4月至2020年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任、智控事业部部长。2020年3月至今,任公司董事、总工程师、智控事业部部长,现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司93.5万股股份,占公司总股本的0.86%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司11.5万股股份,占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭思明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄文景先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,高级工程师,1998年9月至1999年9月,任厦门明珠物业有限公司工程师;1999年9月至2020年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事、总工程师。现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司105万股股份,占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三:证券事务代表简历

颜建色先生,男,1984年2月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。2013年5月至2021年12月,历任福建南方路面机械股份有限公司法务专员、法务经理,现任公司证券事务代表。

颜建色先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

颜建色先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前,其未持有本公司股票。

证券代码:603280　证券简称:南方路机　公告编号:2026- 2026-017

# 福建南方路面机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)、股东会召开的时间:2026年4月10日

(二)、股东会召开的地点:泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室

(三)、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 80,944,714 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 74.6676 |

(四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由董事长方庆熙先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)、公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事焦生杰先生、独立董事陈扬女士通过通讯会议方式出席了本次股东会。

2、董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)、非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 80,931,314 | 99.9834 | 11,400 | 0.0140 | 2,000 | 0.0026 |

(二)、累积投票议案表决情况

2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于选举方庆熙为第三届董事会非独立董事的议案 | 80,503,545 | 99.4549 | 是 |
| 2.02 | 关于选举方凯为第三届董事会非独立董事的议案 | 80,483,531 | 99.4302 | 是 |
| 2.03 | 关于选举万静文为第三届董事会非独立董事的议案 | 80,477,540 | 99.4228 | 是 |
| 2.04 | 关于选举彭思明为第三届董事会非独立董事的议案 | 80,477,542 | 99.4228 | 是 |
| 2.05 | 关于选举衣振胜为第三届董事会非独立董事的议案 | 80,480,341 | 99.4263 | 是 |

3、关于选举第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举黄晓明为第三届董事会独立董事的议案 | 80,478,734 | 99.4243 | 是 |
| 3.02 | 关于选举陈守德为第三届董事会独立董事的议案 | 80,477,531 | 99.4228 | 是 |
| 3.03 | 关于选举骆旭旭为第三届董事会独立董事的议案 | 80,494,727 | 99.4440 | 是 |

(三)、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 466,314 | 97.2067 | 11,400 | 2.3764 | 2,000 | 0.4169 |
| 2.01 | 关于选举方庆熙为第三届董事会非独立董事的议案 | 38,545 | 8.0350 | | | | |
| 2.02 | 关于选举方凯为第三届董事会非独立董事的议案 | 18,531 | 3.8629 | | | | |
| 2.03 | 关于选举万静文为第三届董事会非独立董事的议案 | 12,540 | 2.6141 | | | | |
| 2.04 | 关于选举彭思明为第三届董事会非独立董事的议案 | 12,542 | 2.6145 | | | | |
| 2.05 | 关于选举衣振胜为第三届董事会非独立董事的议案 | 15,341 | 3.1979 | | | | |
| 3.01 | 关于选举黄晓明为第三届董事会独立董事的议案 | 13,734 | 2.8630 | | | | |
| 3.02 | 关于选举陈守德为第三届董事会独立董事的议案 | 12,531 | 2.6122 | | | | |
| 3.03 | 关于选举骆旭旭为第三届董事会独立董事的议案 | 29,727 | 6.1968 | | | | |

(四)、关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所;

律师:连奕昕律师、李鹿鸣律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

股票代码:603280.SH
证券代码:603280　证券简称:南方路机　公告编号:2026-016

# 福建南方路面机械股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《福建南方路面机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开职工代表大会,选举黄文景先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄文景先生将与2026年第一次临时股东会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司
2026年4月11日

附件:

黄文景先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,高级工程师,1998年9月至1999年9月,任厦门明珠物业有限公司工程师;1999年9月至2020年3月,历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。2020年3月至今任福建南方路面机械股份有限公司董事、总工程师。现同时担任绿色建材智能装备研究院副院长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司105万股股份,占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603429　证券简称:*ST集友　公告编号:2026-025

# 安徽集友新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任及补选独立董事的公告

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:

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事赵旭强先生因连续任职将满六年,提请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务,辞任生效后将不在公司担任任何职务。公司于2026年4月10日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意补选许立新先生担任公司独立董事。具体情况如下:

一、独立董事提请辞任情况

(一)辞任的基本情况

公司近日收到独立董事赵旭强先生的书面辞任报告。由于赵旭强先生自2020年4月28日起在公司担任独立董事,连续担任独立董事期限将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《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,独立董事在上市公司连续任职不得超过六年,赵旭强先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设各委员会相关职务,辞任生效后不再担任公司任何职务。辞任申请将于公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效,在股东会选举产生新任独立董事之前,赵旭强先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

赵旭强先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,对公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司董事会对赵旭强先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

(二)辞任对公司的影响

鉴于赵旭强先生辞任后将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,在公司股东会选举出新任独立董事前,赵旭强先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责,其辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。

截至本公告披露日,赵旭强先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将按照相关法律法规及公司有关制度规定做好工作交接。

二、独立董事候选人情况

为保证公司相关工作合规有序衔接,经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意,董事会提名委员会资格审查通过后,董事会同意提名许立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期与公司第三届董事会任期一致。许立新先生简历详见附件。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日

附件

许立新先生简历

许立新先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,副教授,中共党员。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教。现任中国科学技术大学管理学院副教授,安徽新远科技股份有限公司独立董事、安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事和欧普康视科技股份有限公司独立董事。

截至目前,许立新先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:603429　证券简称:*ST集友　公告编号:2026-024

# 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议于2026年4月9日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议《关于补选独立董事的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

公司现任独立董事赵旭强先生连续担任公司独立董事即将满六年,将不再继续担任公司第三届董事会独立董事及董事会下设各委员会相关职务。为保证公司相关工作合规有序衔接,经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意,董事会提名委员会资格审查通过后,董事会同意提名许立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于独立董事任期届满辞任及补选独立董事的公告》(公告编号:2026-025)。

独立董事候选人许立新先生的任职资格已按规定提交备案,已获上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-026)。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码:603429　证券简称:*ST集友　公告编号:2026-027

# 安徽集友新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月10日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 229,550,719 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.0912 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长徐善水先生主持,公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事6人,列席6人;董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,514,859 | 99.9843 | 34,000 | 0.0148 | 1,860 | 0.0009 |

2、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,507,424 | 99.9811 | 41,435 | 0.0180 | 1,860 | 0.0009 |

3、议案名称:2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,509,284 | 99.9819 | 41,435 | 0.0181 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,509,284 | 99.9819 | 41,435 | 0.0181 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,495,084 | 99.9757 | 55,635 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,088,484 | 99.7986 | 462,235 | 0.2014 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于确认公司独立董事2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,088,484 | 99.7986 | 462,235 | 0.2014 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,509,284 | 99.9819 | 41,435 | 0.0181 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,088,484 | 99.7986 | 462,235 | 0.2014 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 229,509,284 | 99.9819 | 41,435 | 0.0181 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 215,305,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,189,784 | 99.6094 | 55,635 | 0.3906 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 828,948 | 93.7105 | 55,635 | 6.2895 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 13,360,836 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 13,234,783 | 99.5813 | 55,635 | 0.4187 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案 | 12,828,183 | 96.5220 | 462,235 | 3.4780 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认公司独立董事2025年度薪酬的议案 | 12,828,183 | 96.5220 | 462,235 | 3.4780 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 13,248,983 | 99.6882 | 41,435 | 0.3118 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案所有决议均获得通过;

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案10。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:秦永强、胡艺俊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603429　证券简称:*ST集友　公告编号:2026-026

# 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年4月27日　13点00分

召开地点:安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月27日

至2026年4月27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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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 | 关于补选独立董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,并已于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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 | 603429 | *ST集友 | 2026/4/21 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡到公司登记。

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件1)和股东账户卡到公司登记。

(三)登记时间:2026年4月22日上午9:00-12:00,下午14:00-15:00(信函以收到邮戳为准)

(四)登记地点及授权委托书送达地点

地址:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

电话:0556-4561111

传真:0556-4181868

联系人:刘力争

六、其他事项

(一)出席现场会议的人员请于会议开始前20分钟到达会议地点。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二)联系办法:

联系人:刘力争、胡正球　邮箱:jyzqb@genuinepacking.com

电　话:0556-4561111　传真:0556-4181868

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽集友新材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于补选独立董事的议案 | | | |

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。