

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-021

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年4月25日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年4月15日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议；公司第五届董事会战略委员会第一次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

5、审议通过《2024 年财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

8、审议通过《2024 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 360,107,472 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,282.47 万元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 49.61%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司与合并报表范围内的子公司在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，其中公司为下属子公司新增担保额度最高不超过 14.20 亿元，该担保额度有效期为 12 个月（2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次新增担保额度不超过人民币 20,000 万元（含），该担保额度有效期为 12 个月（2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

11、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币 10,000 万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为 12 个月（2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

12、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA12168 号）；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

13、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，其中财务报表审计费用 95 万元，内部控制审计费用 17 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟使用最高额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

16、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司 2025 年拟新增不超过 3 亿等额人民币的外币开展金融衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

17、审议通过《关于制订公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，并结合公司具体情况，制订公司《期货和衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的制度文件。

18、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

19、审议通过《2025 年度公司董事薪酬方案》

参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，确定 2025 年度公司独立董事津贴为每年 8 万元，由公司统一代扣并代缴个人所得税。公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定，按公司薪酬管理制度领取薪金。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

20、审议通过《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，同时在公司担任高管的董事回避表决。

公司高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金；公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

按实际任期发放。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

21、审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司 3 名激励对象已离职，根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，取消该激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 48,600 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,000 股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

22、审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王文艺先生回避表决

根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合条件的激励对象进行行权/解除限售。第一个行权期可行权人数合计 150 人，可行权的股票期权数量合计 1,712,040 份，行权价格为 6.43 元/股；第一个解除限售期可解除限售人数合计 150 人，可解除限售的股票数量合计 419,400 股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅了该项议案，对议案内

容无异议。

23、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议 2024 年年度相关事项。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日