

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-056

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五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。

一、董事会会议召开情况

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月12日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，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《2025年半年度报告及摘要》

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五次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

基于日常生产经营需要，公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，总额度不超过45亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包

包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、资产池业务、抵押贷款等。

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。

3、审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格进行调整，公司股票期权的行权价格由 6.43 元/股调整为 6.20 元/股，限制性股票的回购价格由 3.93 元/股调整为 3.70 元/股。国浩律师（上海）事务所出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

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三次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

4、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 4 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 123,200 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 29,750 股。国浩律师（上海）事务所出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

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三次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

5、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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。

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。

6、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

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制度文件。

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。

7、审议通过《关于修订专门委员会实施细则的议案》

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文件。

8、审议通过《关于制定<市值管理制度>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文件。

9、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召开时间、召开地点等其他具体事宜详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日