

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2026-033

法兰泰克重工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
- (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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,398,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.4908

- (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长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《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7人，列席5人，董事徐珽先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东会；
- 2、董事会秘书王堰川先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年董事会工作报告

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	169,252,300	99.9135	112,002	0.0661	34,400	0.0204

- 2、议案名称：2025年年度报告及摘要

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	169,271,600	99.9249	111,802	0.0659	15,300	0.0092
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2025 年财务决算报告

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	169,272,018	99.9252	115,784	0.0683	10,900	0.0065

4、议案名称：2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案

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	169,277,318	99.9283	113,584	0.0670	7,800	0.0047

5、议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	168,783,100	99.6365	156,402	0.0923	459,200	0.2712

6、议案名称：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

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	168,755,700	99.6204	155,802	0.0919	487,200	0.2877

7、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

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	168,753,116	99.6188	178,086	0.1051	467,500	0.2761

8、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

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	168,964,334	99.7435	114,284	0.0674	320,084	0.1891

9、议案名称：2026 年度公司董事薪酬方案

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	25,074,991	97.4116	153,702	0.5971	512,584	1.9913

10、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	168,735,116	99.6082	155,202	0.0916	508,384	0.3002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案	25,549,493	99.5271	113,584	0.4424	7,800	0.0305
2	关于预计为控股子公司提供担保额度的议案	25,055,275	97.6019	156,402	0.6092	459,200	1.7889
3	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	25,027,875	97.4952	155,802	0.6069	487,200	1.8979
4	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	25,025,291	97.4851	178,086	0.6937	467,500	1.8212
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	25,236,509	98.3079	114,284	0.4451	320,084	1.2470
6	2026年度公司董事薪酬方案	25,004,591	97.4045	153,702	0.5987	512,584	1.9968
7	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	25,007,291	97.4150	155,202	0.6045	508,384	1.9805

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案6、议案7为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代

表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日