证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-029

法兰泰克重工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2024 年 5 月 17 日　　14 点 00 分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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大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大会召开当日的 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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大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	2023 年董事会工作报告	√
2	2023 年监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及摘要	√
4	2023 年财务决算报告	√
5	2023 年年度利润分配方案	√
6	关于预计为控股子公司提供担保额度的议案	√
7	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√
8	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	√
9	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	√
10	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订公司部分管理制度的议案	√
12	2024 年度公司董事薪酬方案	√
13	2024 年度公司监事薪酬方案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
14.01	候选人：陶峰华	√
14.02	候选人：袁秀峰	√
14.03	候选人：徐斑	√
14.04	候选人：王文艺	√
15.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	候选人：蒋毅刚	√
15.02	候选人：任凌玉	√
15.03	候选人：袁鸿昌	√
16.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
16.01	候选人：康胜明	√
16.02	候选人：胡俊军	√

独立董事将在股东大会作 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容已于 2024 年 4 月 27 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9、议案 12、议案 13

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的，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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会(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	603966	法兰泰克	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2024 年 5 月 14 日 9:00-12:00；13:00-17:00

2、登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及身份证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡，有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：董事会秘书王堰川先生

电话：0512-82072066

邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年董事会工作报告			
2	2023 年监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及摘要			
4	2023 年财务决算报告			
5	2023 年年度利润分配方案			
6	关于预计为控股子公司提供担保额度的议案			
7	关于聘任 2024 年度审计机构的议案			
8	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			
9	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案			
10	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案			
11	关于修订公司部分管理制度的议案			
12	2024 年度公司董事薪酬方案			
13	2024 年度公司监事薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
14.01	候选人：陶峰华	
14.02	候选人：袁秀峰	
14.03	候选人：徐斑	
14.04	候选人：王文艺	
15.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
15.01	候选人：蒋毅刚	
15.02	候选人：任凌玉	
15.03	候选人：袁鸿昌	
16.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
16.01	候选人：康胜明	
16.02	候选人：胡俊军	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例：宋×××	0	100	50	

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-030

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
关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)　上午　10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一)　至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 fltk@eurocrane.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日　上午　10:00-11:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：陶峰华

总经理：陶峰华

董事会秘书：王堰川

财务总监：向希

独立董事：蒋毅刚

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 09 日　上午　10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一)　至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过 fltk@eurocrane.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吕志勇

电话：0512-82072666

邮箱：securities@eurocrane.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-031

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
关于第四届董事会第十九次会议决议公告

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

2024 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九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 2024 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。公司独立董事在本次会议上做 2023 年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 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《2023 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《2023 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。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议；公司第四届董事会战略委员会第六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《2023 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。

公司第四届董事会审计委员会第十二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《2023 年财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十二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 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十二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。

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《2023 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 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 360,111,655 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,282.57 万元(含税)。本年度现金分红比例为 50.70%。

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投信、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 9.70 亿元。

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。

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 2023 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 2023 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[2024]第 ZA12000 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

11、审议通过《关于聘任 2024 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 2024 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。

公司第四届董事会审计委员会第十二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。

12、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(2024 年 7 月 1 日至 2025 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。

13、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(2024 年 7 月 1 日至 2025 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。

14、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 6 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。

15、审议通过《2024 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。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

16、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名陶峰华先生、袁秀峰先生、徐斑先生、王文艺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。

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。

公司第四届董事会提名委员会第三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。

17、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。

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。

公司第四届董事会提名委员会第三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。

18、审议通过《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞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。

19、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。

20、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。

21、审议通过《2024 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 2024 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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四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。

22、审议通过《2024 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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

23、审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

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。

公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以 2024 年 4 月 29 日为授予日，向符合条件的 154 名激励对象授予权益 720.22 万份，其中股票期权 578.52 万份，行权价格为 6.66 元 / 份；限制性股票 141.70 万股，授予价格为每股 4.16 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。

公司第四届董事会薪酬与考核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。

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。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授予股票期权与限制性股票相关事项之法律意见书》。

24、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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王文艺先生回避表决。

鉴于公司 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部期权和限制性股票，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及《2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定，对本次激励计划激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 162 人调减为 154 人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划授予的其他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

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。

公司第四届董事会薪酬与考核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。

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。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授予股票期权与限制性股票相关事项之法律意见书》。

25、审议通过《2023 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。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

26、审议通过《关于提请召开公司 2023 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。

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，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

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-033

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
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司法兰泰克(安徽)装备科技有限公司(以下简称“法兰泰克安徽”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为法兰泰克安徽提供的担保金额为 6,000 万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元(不含本次)。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次被担保对象法兰泰克安徽资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司新增担保额度最高不超过 7.5 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于申请银行授信及提供担保的公告》(公告编号：2023-012)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-025)。

截至本公告披露日，公司为法兰泰克安徽提供担保的余额为 0 万元；本次担保金额为 6,000 万元。公司对法兰泰克安徽在授权有效期内的新增担保额度为人民币 10,000.00 万元，本次担保实施后可用担保额度为人民币 4,000 万元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：法兰泰克(安徽)装备科技有限公司

成立时间：2021 年 11 月 2 日

住所：安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西

法定代表人：张年

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；金属结构制造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；非居住房地产租赁；智能仓储装备销售；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(单位：人民币万元)：

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	28,181.51	30,531.39
负债总额	27,594.21	30,009.77
归属于上市公司股东的净资产	587.30	521.62
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	–	444.28
净利润	–	-65.68

与上市公司关系：公司直接持股 100%，为公司全资子公司。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：无。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：债权余额最高不超过 6,000 万元

3、担保范围：自 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日期间，在 6,000 万元的最高债权余额内发生的主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用)等。

4、保证期间：自主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司法兰泰克安徽提供担保是为了满足其业务开展的需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。法兰泰克安徽经营状况稳定、担保风险可控，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》。公司董事会认为公司为下属子公司提供不超过 7.5 亿元担保，是为了满足公司日常业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 27,279.44 万元(不含本次)，占 2023 年度经审计净资产的 17.70%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为 27,173.62 万元(不含本次)，占 2023 年度经审计净资产的 17.64%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-020

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
关于为公司产品销售向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：

- 法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟采取向信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司(或子公司)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 20,000 万元
- 截至目前，公司对外担保的余额为 105.82 万元，占 2023 年度经审计净资产的比例为 0.07%。
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

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(2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日)。

融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司(或子公司)购买产品，公司(或子公司)将按产品销售合同约定时从客户或融资租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，公司(或子公司)将承担回购担保责任，代为偿还相关款项或回购设备，并要求客户及其他反担保人就该融资租赁项下的回购担保履行反担保义务。

《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》已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户，具体由公司(或子公司)根据业务情况，向合作融资租赁公司进行推荐并完成认证。被担保人主要应当满足以下条件：

(1)客户及其实际控制人信用良好；

(2)具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

(3)公司根据管理要求补充的其他条件。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用等(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

2、担保方式：最高额保证担保。

3、担保期限：每笔担保业务的担保期限不超过五年。

4、担保额度：以各客户的融资额为限，总额度不超过 20,000 万元。

5、反担保措施：公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵(质)押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作融资租赁公司、客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

公司(或子公司)对客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施，降低担保风险。

1、公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定融资租赁公司授信额度下的融资款用途限于向本公司或子公司支付采购货款；

3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但