公司代码:603966　　公司简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本398,670,986股,以此计算合计拟派发现金红利11,162.79万元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.58%。

公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.30股。截至2025年12月31日,公司总股本398,670,986股,本次送转股后,公司总股本为518,272,282股。

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(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	法兰泰克	603966	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王堰川	吕志勇
联系地址	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号
电话	0512-82072666	0512-82072666
传真	0512-82072999	0512-82072999
电子信箱	securities@eurocrane.com.cn	securities@eurocrane.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为物料搬运装备行业,属于通用设备制造业子行业,核心产品所属细分领域主要包括桥架型起重机、缆索型起重机及自动化起重机等。起重机作为重要特种设备,主要通过起重提升实现重物在三维空间内的位移,完成装卸、转载、搬运等核心作业,是工业生产与物资流通领域不可或缺的关键特种设备,直接关系制造业生产效率与生产安全,对国民经济高质量发展具有重要支撑作用。

公司下游客户覆盖国民经济多个领域,订单结构随下游各行业投资周期变化呈现一定结构性波动。但凭借多行业分散布局、聚焦各行业头部客户的经营策略,公司有效平滑了单一行业周期波动影响,整体经营不存在显著的行业周期性特征。

物料搬运行业发展整体呈现以下趋势:

1、国内市场正处于中高端的欧式起重机渗透率持续提升阶段

2025 年我国产业转型升级步伐加快,新质生产力加快发展培育,在此背景下,下游各行业对物料搬运设备的作业效率、运行安全性、节能降耗性及全生命周期服务能力提出更高标准要求,市场需求已从传统的"单一设备供给 + 基础制造服务",全面向"高端成套解决方案 + 全流程运维服务"升级。以欧式起重机为核心的中高端物料搬运装备,凭借轻量化设计、模块化架构、低能耗运行、高适配性拓展的技术优势,可深度契合工业自动化改造与绿色低碳转型的核心需求,叠加特种设备更新换代、制造业转型升级政策落地的双重驱动,行业市场空间持续扩容,欧式起重机渗透率呈稳步攀升态势。

2、全球化布局纵深推进,彰显中国工业起重装备的全球竞争力

2025 年,尽管外部发展环境复杂多变、不确定性因素增多,我国装备制造业进出口仍保持平稳增长,出口韧性持续显现。在国家"双循环"新发展格局深入实施、中国制造业产能全球化布局加速推进的背景下,国内工业起重机凭借成熟的技术体系、高端化的产品性能及突出的综合性价比优势,在全球市场实现快速拓展。一方面,在欧洲等制造业发达国家,以高性价比解决方案稳步打开市场;另一方面,在东南亚、中东、拉美、非洲等工业化进程加快的新兴市场实现快速突破,为行业内企业全球化发展提供了重要战略机遇。

3、空中搬运机器人成为重载搬运自动化、培育新质生产力的重要升级方向

在国家推动传统产业优化升级、培育壮大新质生产力的政策导向下,数字技术与制造技术深度融合成为行业发展主线,制造业生产流程加速向数字化、智能化、绿色化转型,对配套物料搬运装备在智能协同、高效互联、低碳节能等方面提出更高要求。自动化生产线亟需与之匹配的智能化物料搬运装备,通过搭载智能控制系统、实现与 MES/ERP 等管理系统无缝对接、与上下游智能装备互联互通,并集成高速精准定位、智能防摇、定制化吊具等功能,实现全流程自动化、无人化搬运,有效提升生产效率与绿色发展水平。

公司紧跟政策导向与产业升级方向,研发推出桁架式空中搬运机器人系列产品,目前已在酿酒、换电、空间物流等多个工业场景实现落地应用,形成成熟技术方案与规模化交付能力,成为适配下游智能制造升级的新一代核心物料搬运解决方案,在高端装备制造、新能源、智能仓储物流等领域具备广阔市场前景。

(一)主营业务及经营模式

1、主要业务及产品

法兰泰克主要业务是为国民经济各行业、国家重大工程建设提供定制化、智能化、全生命周期的重载物料搬运解决方案。主要产品包括起重机关键部件、成套设备、全生命周期服务,以核心部件自主研发、成套装备集成、全生命周期服务为核心能力,适配不同下游的使用场景,形成细分产品序列包括:欧式起重机(广泛应用于工业生产各环节的物料吊装、设备装卸及连续生产流程)、缆索式起重机(主要用于水利水电等重点工程建设)、桁架式空中搬运机器人(主要用于自动化场景下的重载生产加工、自动化重载仓储物流等场景)等。

重载物料搬运装备是保障工业连续生产的关键,也是车间生产物流体系的重要基础。公司产品及服务覆盖广阔的下游应用场景,战略定位聚焦各细分行业的头部客户群。报告期内,以重型工业、能源、电力为代表的行业景气度持续提升,以自动化、航空航天、新材料为代表的高端领域蓬勃发展;以大型水利水电项目开工建设为代表的重大工程需求稳步释放;同时,海外钢铁、能源、风电及国内产能出海带动的基础工业与能源领域投资持续增长,多重积极因素共振,物料搬运装备行业景气度持续上行。

2、主要经营模式

公司主要通过招投标、定制开发等市场化方式获取订单,针对客户个性化需求提供重载物料搬运解决方案,并与客户签订销售合同。合同签订后,公司按照约定开展产品设计、材料采购、生产制造、安装调试等全流程工作,相关设备经属地特种设备主管部门验收取证后完成最终交付,并持续为客户提供全生命周期服务。

(二)公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

1、公司是国内欧式起重机龙头,全球知名的工业起重机领先品牌

报告期为公司深耕物料搬运装备行业的第二十三年,公司凭借深厚的历史积淀、领先的技术研发能力、完善的全产业链体系以及全球化组织,已成长为国内欧式起重机龙头企业,逐步释放全球起重机及物料搬运行业影响力。

欧式起重机作为公司核心优势产品,凭借轻量化、模块化、高效节能等技术特点,市场竞争力突出,持续巩固国内龙头地位;空中搬运机器人聚焦重载自动化场景,已在自动化生产、智能仓储、酿酒等多个领域形成成熟应用案例;缆索起重机主要服务于水利水电等国家重大工程建设,由子公司国电大力主导研发与交付,具备显著的行业领先优势。

目前,公司已在全球多个关键地区设立分支机构,海外业务规模与品牌影响力不断提升,成为全球知名的工业起重机领先品牌。

2、主要业绩驱动因素

报告期内,公司经营业绩实现持续稳健增长,核心驱动因素源于重载物料搬运装备行业高景气度上行、下游多领域需求集中释放、公司产品与服务竞争力强化、全球化与智能化战略落地等多重积极因素共振,具体如下:

2.1下游行业高景气共振,核心领域需求旺盛

公司所处的物料搬运行业属于制造业中间传导性行业,报告期内,重型基础工业、能源电力等下游行业固定资产投资持续增长,带动重载物料搬运装备需求全面提升。以船舶制造、电力电网、能源矿产、航空航天、高端装备制造为代表的高景气赛道需求旺盛;水利水电等国家重大工程加速落地,缆索起重机等专用装备需求持续释放。同时,下游行业集中度提升、市场份额向头部企业集中,公司凭借技术、品牌、全产业链优势,充分受益于行业格局优化。

2.2、智能制造与自动化升级,高端产品需求提速

2025 年我国高技术制造业、数字产品制造业实现高速增长,规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.2%、9.4%,增速高于规模以上工业整体增速;制造业数智化转型扎实推进,制造业数字化、智能化转型进入加速阶段。下游头部企业新质生产力布局提速、智改数转加速推进,智能起重机、桁架式空中搬运机器人、重载自动化仓储系统等高端装备需求快速增长,成为业绩增长重要引擎。

2.3、工业起重机出海再提速,全球化布局成效初显

公司坚定推行工业起重机出海战略,全球化布局持续深入,在欧洲、东南亚、中东、美洲等关键地区设立分支机构与服务网络,截至报告期末公司已经建立超10家海外子公司,逐步加大参与全球不同区域和国家的工业投资与基建投资,多个市场景气度持续向好。报告期内,海外钢铁、能源、风电、产能出海带动物料搬运装备需求持续释放,海外订单以欧洲等发达市场为主。公司将进一步加大全球市场的服务能力,将国际化打造成为新的增长极。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,383,589,363.10	3,755,175,238.97	16.73	3,478,303,546.25
归属于上市公司股东的净资产	2,079,541,698.97	1,618,606,732.31	28.48	1,540,839,597.98
营业收入	2,427,631,879.64	2,129,193,384.58	14.02	1,992,074,203.75
利润总额	283,595,362.76	202,616,466.37	39.97	190,643,272.49
归属于上市公司股东的净利润	234,617,768.70	166,953,548.60	40.53	163,358,821.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,627,704.68	157,735,481.24	27.83	143,343,889.03
经营活动产生的现金流量净额	450,005,255.10	189,797,308.01	137.10	342,207,940.37
加权平均净资产收益率(%)	12.73	10.57	增加2.16个百分点	10.95
基本每股收益(元/股)	0.62	0.46	34.78	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.45	33.33	0.45

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	407,863,182.15	774,282,993.09	677,630,487.80	567,855,216.60
归属于上市公司股东的净利润	34,394,247.37	87,717,994.35	48,844,314.59	63,661,212.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,125,213.03	80,613,792.51	44,021,373.60	47,867,325.54
经营活动产生的现金流量净额	247,996,305.05	10,141,656.50	145,872,767.20	45,994,526.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,669
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,476
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

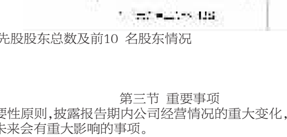
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陶峰华	0	50,337,665	12.63	0	无	0	境内自然人
上海志享企业管理有限公司	0	46,846,276	11.75	0	无	0	境内非国有法人
金红萍	-18,030,000	45,796,845	11.49	0	无	0	境内自然人
黄继承	18,030,000	18,030,000	4.52	0	未知		境内自然人
钱雨松	0	18,030,000	4.52	0	未知		境内自然人
沈菊林	0	5,177,717	1.30	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	58,300	2,581,000	0.65	0	未知		其他
邓海权	2,565,700	2,565,700	0.64	0	未知		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,812,736	2,309,006	0.58	0	未知		其他
何小春	311,800	2,245,031	0.56	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金红萍、陶峰华为夫妻关系,二人分别直接持有公司11.49%、12.63%的股份,同时通过上海志享持有公司11.75%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司35.87%的股份,是公司的控股股东、实际控制人。 2、除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司经营业绩实现持续稳健增长,核心驱动力来自主营物料搬运解决方案业务整体景气度上行。公司在船舶制造、水利水电、海外市场、自动化装备等核心赛道持续深耕发力,新签订单保持良好增长态势。全年实现营业收入24.28亿元,再创历史新高;净利润水平同步提升,全年实现净利润2.35亿元,亦创下历史新高。同时,公司经营性现金流表现优异,经营活动产生的现金流量净额 4.50亿元,净现比保持高位,盈利质量扎实;截至报告期末,公司在手订单规模突破 30 亿元,为后续持续稳健经营奠定坚实基础。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-024

法兰泰克重工股份有限公司

关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就公告

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:

- 第二个行权期符合行权条件的激励对象共计145人,可行权的数量为1,642,230份,行权价格为6.20元/股,行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
- 第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计145人,可解除限售的限制性股票数量为402,600股,占目前公司股本总数的0.10%。
- 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售,公司将另行发布相关提示性公告,敬请广大投资者注意。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年3月20日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,并提交董事会审议。

2、2024年3月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2024年3月26日至2024年4月4日,公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后,监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2024年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年4月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年4月15日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《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》《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》,并提交董事会审议。

6、2024年4月25日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《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》《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》。公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年8月13日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审阅了《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》《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》,并对议案内容无异议。

8、2024年8月23日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《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》《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》。

9、2025年4月15日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审阅了《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》《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》。

10、2025年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《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》《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》。

11、2025年8月12日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审阅了《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》《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》,并对议案内容无异议。

12、2025年8月21日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《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》《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》。

13、2026年4月7日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审阅了《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》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

14、2026年4月17日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《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》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(二)股票期权历次授予/行权情况

1、授予情况

授予日期	行权价格(调整后)	授予数量	授予人数	授予后股票期权剩余数量
2024/4/29	6.20元/份	5,785,200份	154人	0份

2、行权情况

期权批次	行权时间	行权价格	行权数量	行权人数	行权后股票期权剩余数量
第一批次	2025/5/19	6.43元/份	1,712,040份	150 人	3,994,760份

(三)限制性股票历次授予/解除限售情况

1、授予情况

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024年/4/29	4.16元/股	1,417,000股	154人	0股

2、解除限售情况

解锁批次	解锁日期	解锁数量	剩余未解锁数量	取消解锁数量及原因	因分红送转导致解锁数量变化
第一批次	2025/5/21	419,400股	978,600股	19,000股 4名激励对象离职	不涉及

二、本次激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)股票期权第二个等待期及限制性股票第二个限售期即将届满的说明

根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,本次激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月,第二个行权期为自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为30%。本次激励计划授予的限制性股票的限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月,第二个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,可解除限售比例为30%。

本次激励计划股票期权授予日为2024年4月29日,授予的股票期权的第二个等待期将于2026年4月28日届满。授予的限制性股票的登记日为2024年5月20日,限制性股票的第二个限售期将于2026年5月19日届满。

(二)股票期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

<table>
<tr><th>行权/解除限售条件</th><th>是否满足行权/解除限售条件的说明</th></tr>
<tr><td>公司未发生以下任一情形:
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
4、法律法规规定不得实行股权激励的;
5、中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生上述情况,满足行权及解除限售条件</td></tr>
<tr><td>激励对象未发生以下任一情形:
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。</td><td>激励对象未发生前述情形,满足行权及解除限售条件</td></tr>
<tr><td>公司层面业绩考核要求
<table>
<tr><th rowspan="2">行权/解除限售期</th><th rowspan="2">对应考核年度</th><th rowspan="2">该考核年度使用的营业收入增长率累计值</th><th colspan="2">以2020-2022年三年均值为基数的营业收入增长率(A)</th></tr>
<tr><th>目标值Am</th><th>触发值An</th></tr>
<tr><td>第一个</td><td>2024年</td><td>2024年营业收入增长率</td><td>35%</td><td>28%</td></tr>
<tr><td>第二个</td><td>2025年</td><td>2024-2025年两个会计年度营业收入增长率累计值</td><td>85%</td><td>68%</td></tr>
<tr><td>第三个</td><td>2026年</td><td>2024-2026年三个会计年度营业收入增长率累计值</td><td>155%</td><td>124%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>业绩考核指标</th><th>业绩完成度</th><th>公司层面行权/解除限售比例(X)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">营业收入增长率(A)</td><td>A≥Am</td><td>X=100%</td></tr>
<tr><td>An≤A<Am</td><td>X=A/Am</td></tr>
<tr><td>A<An</td><td>X=0</td></tr>
</table></td><td>根据公司经审计的年度报告,公司2020-2022年三年营业收入均值为1,573,410,225.71元,公司2024年、2025年营业收入为2,129,193,384.58元、2,427,631,879.64元,以2020-2022年三年营业收入均值为基数的2024-2025年两个会计年度营业收入增长率累计值为89.47%,超过第二个行权/解除限售期的目标值,公司层面业绩考核目标达成,对应公司层面行权/解除限售比例为100%。</td></tr>
<tr><td>业务单元层面业绩考核要求
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩,根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的行权/解除限售比例(Y),具体业绩考核要求按照公司与激励对象签署的《股票期权与限制性股票激励计划授予协议书》执行。若激励对象(总部各职能部门及支持中心的激励对象)不参与业务单元考核的,则考核年度已满足公司层面业绩考核目标的,业务单元层面的行权/解除限售比例(Y)为 100%</td><td>经考核,145名激励对象所属业务单元层面的行权/解除限售比例均为100%。</td></tr>
<tr><td>个人层面绩效考核要求
根据公司制定的《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实施考核管理办法》,薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其股票期权/限制性股票的行权/解除限售比例,个人当年实际可行权/解除限售额度=个人当年计划行权/解除限售额度×公司层面行权/解除限售比例(X)×业务单元层面行权/解除限售比例(Y)×考核系数(Z)。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C/D档,则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E档,则上一年度激励对象个人绩效考核为"不合格",则公司将按照激励计划的规定,取消该激励对象当期行权/解除限售额度,当批次股票期权/限制性股票由公司注销/按照授予价格回购注销,不可递延至下一个考核年度。
<table>
<tr><td rowspan="2">评价等级</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr>
<tr><td>优秀</td><td>良好</td><td>合格</td><td>需改进</td><td>不合格</td></tr>
<tr><td>考核系数(Z)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>50%</td><td>0</td></tr>
</table></td><td>经考核,145名激励对象的考核结果为"合格/良好/优秀",对应个人考核系数为100%。</td></tr>
</table>

综上,董事会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划规定的第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2024年第一次临时股东会的授权,公司将按照《激励计划》相关规定办理第二个行权期的股票期权行权事宜以及第二个解除限售期的限制性股票解除限售事宜,不符合行权条件的股票期权将由公司注销,不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

三、本次激励计划股票期权第二个行权期行权安排及限制性股票第二个解除限售期解除限售安排

(一)股票期权第二个行权期的行权安排

1、授予日:2024年4月29日

2、可行权数量:1,642,230份

3、可行权人数:145人

4、行权价格(调整后):6.20元/份

5、行权方式:批量行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

7、行权安排:本激励计划股票期权第二个行权期为2026年4月29日至2027年4月28日,公司将根据政策规定的行权窗口期,统一为激励对象办理股票期权行权及相关行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

8、激励对象本次可行权名单及行权情况:

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占授予时总股本的比例
1	王文艺	董事、副总经理	5.55	0.96%	0.02%
2	向希	财务总监	3.84	0.66%	0.01%
3	王堰川	董事会秘书	3.84	0.66%	0.01%
中层管理人员及核心骨干员工(142人)			150.9930	26.10%	0.42%
总计			164.2230	28.39%	0.46%

(二)限制性股票第二个解除限售期的解除限售安排

1、授予日:2024年4月29日

2、登记日:2024年5月20日

3、可解除限售数量:402,600股

4、可解除限售人数:145人

5、激励对象本次解除限售名单及解除限售情况:

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量(万股)	本次可解锁限制性股票数量(万股)	本次可解锁数量占获授限制性股票数量比例
1	王文艺	董事、副总经理	4.5	1.35	30.00%
2	向希	财务总监	3.2	0.96	30.00%
3	王堰川	董事会秘书	3.2	0.96	30.00%
中层管理人员及核心骨干员工(142人)			123.30	36.99	30.00%
总计			134.20	40.26	30.00%

四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,董事会薪酬与考核委员会认为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。

五、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的行权窗口期,统一为激励对象办理股票期权行权及相关股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

参与公司《激励计划》的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月没有买卖公司股票的行为。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为:公司为实施本次解除限售及行权事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定;公司于第二个解除限售期后解除限售及第二个行权期后行权的安排,符合《激励计划》对本次激励计划的限售期及解除限售安排和等待期及行权安排,本次解除限售及行权的激励对象、解除限售及行权数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定,本次解除限售及行权尚需按照《管理办法》及《激励计划》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务,并由上海证券交易所、证券登记结算机构办理后续解除限售及行权手续。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-026

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议公告

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

2026年4月17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2026年4月7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会审议。

2、审议通过《2025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《2025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八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二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会审议。

4、审议通过《2025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八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《2025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八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会审议。

6、审议通过《审计委员会2025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八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《2025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八次会议审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。

8、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。

9、审议通过《2025年年度利润分配及公积金转增股本方案》

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0.28元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本398,670,986股,以此计算合计拟派发现金红利11,162.79万元(含税)。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.58%。

公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.30股。截至2025年12月31日,公司总股本398,670,986股,本次送转股后,公司总股本为518,272,282股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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会审议。

10、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(2026年7月1日至2027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20,000.00万元(含),该担保额度有效期为12个月(2026年7月1日至2027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,推动公司经营质量提升,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10,000.00万元(含)的额度为公司(或子公司)上下游供应链融资提供担保,融资用途仅限于公司或子公司上下游货款的支付。该担保额度有效期为12个月(2026年7月1日至2027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《关于聘任2026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2026年度审计机构,其中财务报表审计费用102万元,内部控制审计费用20万元。

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八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会审议。

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80,000.00万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《关于开展金融衍生品交易的议案》

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2026年拟新增不超过30,000.00万元等额人民币的外币开展金融衍生品交易,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

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八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1名激励对象因个人情况发生变化导致不再能继续参与本激励计划,根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》第八章第二条第(六)、2款的规定,其已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售,由公司注销/回购注销,本次注销股票期权共计39,690份,回购注销限制性股票共计9,450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四次会议审阅了该项议案,对议案内容无异议。

17、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二个行权期行权条件及第二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二个行权期行权条件及第二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。第二个行权期符合行权条件的激励对象共计145人,可行权的数量为1,642,230份,行权价格为6.20元/股;第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计145人,可解除限售的限制性股票数量为402,600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四次会议审阅了该项议案,对议案内容无异议。

18、审议通过《2026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2026年度公司独立董事津贴为每年8万元(含税),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,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

具体制度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会审议。

19、审议通过《2026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,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

具体制度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四次会议审阅了该项议案,对议案内容无异议。

20、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,以及《公司章程》,并结合具体情况,拟制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体制度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会审议。

21、关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案

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。

公司第五届董事会战略委员会第二次会议审阅了该项议案,对议案内容无异议。

22、关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提请于2026年5月8日召开2025年年度股东会,审议2025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
2026年 4 月 18 日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-021

法兰泰克重工股份有限公司

关于开展金融衍生品交易的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:________) □其他:________	
交易品种	包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合	
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	30,000.00
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	本次董事会审议通过之日起12个月	

- 已履行及拟履行的审议程序

已经法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东会审议。

- 特别风险提示

公司及合并报表范围内的子公司(以下统称"子公司")开展金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,以正常生产经营业务为基础,但金融衍生品交易也可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险等。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司及子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,公司拟开展金融衍生品交易,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

(二)交易金额

公司在授权期限内拟新增的金融衍生品交易累计不超过30,000.00万元等额人民币的外币,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。

(三)资金来源

公司开展金融衍生品交易投入的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、具体交易品种:公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

2、交易场所:银行等金融机构。

(五)交易期限

本次授权期限为第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

二、审议程序

2026年4月17日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》,无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将造成汇兑损失。

2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险

在操作衍生金融产品时,如操作人员未按规定程序审批及记录,将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会;同时若操作人员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款,将带来法律风险及交易损失。

(二)风控措施

1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》,对金融衍生品交易的审批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定,有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。

2、公司将选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易,并严格控制金融衍生品交易的规模,不做金融衍生品投机交易。

3、公司审计部门将定期对金融衍生品交易工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度,定期对金融衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

4、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时,将成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生品交易与日常生产经营紧密相关,能够提高公司应对外汇波动风险的能力,提升公司运行的稳健性,符合有关制度和法规的要求,且履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对拟开展的金融衍生品交易进行会计核算与处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-020

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 基本情况

投资金额	80,000.00万元
投资种类	安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月17日,经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上,使用最高额不超过80,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

- 特别风险提示

金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下,为持续提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通过适度的中低风险理财投资,可以获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币80,000.00万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。

(三)资金来源

实施现金管理的资金来源系公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

由董事会授权董事长或其授权的人员在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。主要购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资标的安全性高,流动性好,风险可控。境外子公司将根据本国实际情况选择风险可控的权益性投资品种。公司与委托理财受托方不得存在关联关系。

(五)投资期限

本次授权期限为第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

二、审议程序

2026年4月17日,经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上,使用最高额不超过80,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理将主要投向安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等,且选择资信状况良好和盈利能力强的金融机构作为受托方,明确双方的权利义务及法律责任等,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

在实施程序上,公司拟采取如下风控措施:

1、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测,购买后公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、现金管理使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价;

4、公司独立董事有权对现金管理实施情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"、"其他流动资产"、"一年内到期的非流动资产"等科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"等科目。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2026-016

法兰泰克重工股份有限公司

关于预计为控股子公司提供担保额度的公告

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:

- 被担保人:法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟新增对子公司担保不超过14.20亿元,截止目前,法兰泰克重工股份有限公司为合并报表范围内的子公司担保总额为人民币45,175.64万元。
- 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:被担保人法兰泰克(苏州)智能装备有限公司、Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.、EUROCRANE VIET NAM CO., LTD、法兰泰克(安徽)装备科技有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

基于日常生产经营需要,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"法兰泰克")与合并报表范围内的子公司(以下统称"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,其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过14.20亿元,担保期限、担保范围等具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该议案经法兰泰克第五届董事会第九次会议审议通过后,尚需提交股东会审议,并提请股东会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的担保业务,包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,该授权有效期为12个月(2026年7月1日至2027年6月30日)。

3、担保预计基本情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
法兰泰克	法兰泰克(苏州)智能装备有限公司	100	82.76	1,000.00	1,000.00	0.48	2026年7月1日至2027年6月30日	否	否
法兰泰克	Voith-Werke Ing.A. FritzVoithGesellschaftm. b.H.&Co.KG.	100	84.17	5,000.00	10,000.00	4.81		否	否
法兰泰克	法兰泰克(安徽)装备科技有限公司	100	103.88	8,000.00	30,000.00	14.43		否	否
法兰泰克	EUROCRANE VIET NAM CO., LTD	100	108.50	0.00	2,000.00	0.96		否	否
小计				14,000.00	43,000.00	20.68			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
法兰泰克	诺威起重设备(苏州)有限公司	100	40.59	16,600.00	40,000.00	19.24	2026年7月1日至2027年6月30日	否	否
法兰泰克	Eurocrane Austria Holding GmbH	100	43.38	0.00	4,000.00	1.92		否	否
法兰泰克	杭州国电大力机电工程有限公司	100	41.30	14,000.00	20,000.00	9.62		否	否
法兰泰克	法兰泰克(常州)工程机械有限公司	100	25.62	3,000.00	5,000.00	2.40		否	否
法兰泰克	EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.	100	19.03	0.00	10,000.00	4.81		否	否
小计				33,600.00	79,000.00	37.99			
3.尚未开展经营活动/新设公司									
法兰泰克	其他合并报表内的子公司	-			20,000.00	9.62	2026年7月1日至2027年6月30日	否	否
小计					20,000.00	9.62			

注:1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;具体以实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。

2、上述新设公司暂未正式开展生产经营活动,暂无资产负债率数据,随着公司业务对外拓展,后续也可能会设立新的子公司,公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超过70%进行区分,具体额度并入相应类别的担保总额,并按上述规则相互调剂。

3、非全资子公司的其他股东提供同比例担保。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司。各被担保人截至2025年12月31日/2025年度基本情况如下:

(一)诺威起重设备(苏州)有限公司

被担保人名称	诺威起重设备(苏州)有限公司
统一社会信用代码	9132050967980846XB
注册资本	6436.647314万元人民币
成立日期	2008年9月23日
住所	江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械(轮式、履带式起重机械除外)、钢结构件的生产、安装、改造和维修服务;起重机械产品的技术开发、转让、咨询;本公司自产产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产41,002.30万元、总负债16,640.80万元、净资产24,361.50万元;营业收入34,299.14万元、净利润4,273.79万元。

(二)法兰泰克(苏州)智能装备有限公司

被担保人名称	法兰泰克(苏州)智能装备有限公司
统一社会信用代码	91320509MA1MDDYR28
注册资本	2500万元人民币
成立日期	2015年12月28日
住所	吴江经济技术开发区吉市东路北侧86号
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相关零部件的研发、生产、销售;机器人与自动化装备、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品及相关零部件的研发、生产、销售;计算机软硬件研发、销售;信息系统集成;物联网系统开发;云计算软件开发;机电项目工程;从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业管理咨询;机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产20,268.94万元、总负债16,774.38万元、净资产3,494.56万元;营业收入17,027.32万元、净利润354.80万元。

(三)Eurocrane Austria Holding GmbH

被担保人名称	Eurocrane Austria Holding GmbH
注册资本	3.5万欧元
成立日期	2018年11月9日
住所	Ganglgutstra?e 13 4050 Traum
执行董事	金红萍
经营范围	投资管理
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	总资产42,916.12万元、总负债18,615.75万元、净资产24,300.38万元,仅作为持股平台,无实际经营业务。

(四)Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

被担保人名称	Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
注册资本	14.53万欧元
成立日期	1954年2月9日
注册办事处	Ganglgutstr.13 4050 Traun
执行董事	金红萍,Andreas Lackner
经营范围	特种起重机及物料搬运解决方案的研发、制造、安装及售后服务。
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	总资产51,731.56万元、总负债43,542.14万元、净资产8,189.42万元;营业收入33,722.43万元、净利润3,393.49万元。

(五)杭州国电大力机电工程有限公司

被担保人名称	杭州国电大力机电工程有限公司
统一社会信用代码	91330108754423755B
注册资本	5000万元人民币
成立日期	2003年11月5日
住所	浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1197号7幢5615室
法定代表人	丁利东
经营范围	许可项目:特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备制造(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:特种设备销售;特种设备出租;机械设备销售;机械设备租赁;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备制造;软件开发;人工智能基础软件开发;工业机器人制造;智能机器人的研发;物联网技术研发;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;电机及其控制系统研发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产31,392.55万元、总负债12,965.48万元、净资产18,427.07万元;营业收入18,979.96万元、净利润3,110.54万元。

(六)法兰泰克(常州)工程机械有限公司

被担保人名称	法兰泰克(常州)工程机械有限公司
统一社会信用代码	91320411MA203R844U
注册资本	22000万元人民币
成立日期	2019年9月18日
住所	常州市新北区魏村街道东海路216号
法定代表人	李中民
经营范围	高空作业平台设备的研发、销售;起重机械设备、液压设备的销售、维修、租赁、技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机电设备、自动化设备的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务信息咨询(除投资咨询);企业管理咨询;自有房屋租赁。(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)一般项目:建筑工程用机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产11,440.06万元、总负债2,931.48万元、净资产8,508.57万元;营业收入8,202.23万元、净利润-1,191.73万元。

(七)法兰泰克(安徽)装备科技有限公司

被担保人名称	法兰泰克(安徽)装备科技有限公司
统一社会信用代码	91341622MA8NC9AD27
注册资本	1000万元人民币
成立日期	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	张车
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)
与上市公司关系	上市公司直接持股100%
主要财务指标	总资产40,805.76万元、总负债42,387.29万元、净资产-1,581.53万元;营业收入20,622.34万元、净利润-1,664.20万元。

(八)EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD

被担保人名称	EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD
统一社会信用代码	317871140
注册资本	10万美元
成立日期	2023年6月6日
住所	Tang 12 (1206) Citiight Tower 45 V6 Thi Sau, Phurong Da Kao, Quan I, Thanhph Ho Chi Minh. Viet Nam
法定代表人	商华志
经营范围	机械、设备及零配件的批发;金属及金属矿石批发;家庭用品批发;其他未分类的专卖批发。根据越南法律和越南加入的国际条约(CPC 622)行使货物出口、进口和批发分销的权利。
与上市公司关系	上市公司间接持股100%
主要财务指标	总资产1,057.90万元、总负债1,147.83万元、净资产-89.93万元;营业收入1,476.68万元、净利润15.50万元。

(九)EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.

(下转B034版)