证券代码:603966 证券简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	695,969,734.96	2.71	1,933,481,590.24	3.96
利润总额	57,943,842.01	-21.06	202,235,045.65	-9.56
归属于上市公司股东的净利润	50,278,760.17	2.94	172,685,136.04	1.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,162,840.91	34.40	153,860,253.44	0.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	165,636,620.54	-59.00
基本每股收益(元/股)	0.0971	-4.44	0.3329	-5.31
稀释每股收益(元/股)	0.0966	-4.36	0.3311	-5.11
加权平均净资产收益率(%)	2.38	减少0.42个百分点	8.18	减少1.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,186,855,199.32	4,383,589,363.10		18.32
归属于上市公司股东的所有者权益	2,131,220,221.53	2,079,541,698.97		2.49

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,395,750.03	-2,242,688.20	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,444,528.27	14,811,929.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,210,857.87	11,753,760.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,594,370.10	-2,016,478.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	277,255.60	285,055.60	
减:所得税影响额	-1,600,975.49	3,792,046.70	
少数股东权益影响额(税后)	5,862.10	-25,351.07	
合计	-8,884,080.74	18,824,882.60	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退增值税退税	10,154,296.74	财税[2011]100号
先进制造业企业增值税加计抵减	4,518,694.28	财税[2023]43号

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	34.40	主要系本报告期收入和毛利较同期增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-59.00	主要系存货及预付款项增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
无锡新投启航并购投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	75,895,640	14.58	0	无
无锡志享企业管理有限公司	国有法人	60,900,159	11.70	0	无
陶峰华	境内自然人	49,079,224	9.43	0	无
黄继承	境内自然人	23,439,000	4.50	0	无
钱雨松	境内自然人	23,439,000	4.50	0	无
沈菊林	境内自然人	6,987,872	1.34	0	无
中国建设银行股份有限公司-华宝研究精选混合型证券投资基金	其他	4,569,200	0.88	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	4,292,252	0.82	0	无
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	其他	2,996,400	0.58	0	无
何小春	境内自然人	2,894,141	0.56	0	无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
无锡新投启航并购投资合伙企业(有限合伙)	75,895,640	人民币普通股	75,895,640
无锡志享企业管理有限公司	60,900,159	人民币普通股	60,900,159
陶峰华	49,079,224	人民币普通股	49,079,224
黄继承	23,439,000	人民币普通股	23,439,000
钱雨松	23,439,000	人民币普通股	23,439,000
沈菊林	6,987,872	人民币普通股	6,987,872
中国建设银行股份有限公司-华宝研究精选混合型证券投资基金	4,569,200	人民币普通股	4,569,200
香港中央结算有限公司	4,292,252	人民币普通股	4,292,252
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	2,996,400	人民币普通股	2,996,400
何小春	2,894,141	人民币普通股	2,894,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、无锡新投启航并购投资合伙企业(有限合伙)与无锡志享企业管理有限公司之间存在股权控制关系,互为一致行动人。无锡新投启航并购投资合伙企业(有限合伙)直接和间接合计控制公司26.29%的股份,为公司的控股股东,无锡志享企业管理有限公司为其一致行动人。 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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:法兰泰克重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	515,179,365.45	501,451,884.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,779,546.01	146,750,611.51
衍生金融资产		
应收票据	33,603,070.76	56,212,864.61
应收账款	665,703,785.84	770,318,331.11
应收款项融资	35,271,706.22	34,571,861.05
预付款项	137,441,883.34	46,607,921.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,748,612.09	15,713,358.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,719,376,320.59	1,054,719,321.63
其中:数据资源		
合同资产	162,416,453.21	97,922,387.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,870,141.39	12,409,951.53
流动资产合计	3,574,390,884.90	2,736,678,492.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	51,633,972.60	50,848,630.14
长期应收款		
长期股权投资	2,861,744.26	2,675,450.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	142,426,358.38	142,096,485.90
投资性房地产		
固定资产	615,404,052.48	648,543,633.26
在建工程	35,578,066.76	9,428,822.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,761,878.77	29,165,119.40
无形资产	201,768,816.72	207,134,225.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	444,561,619.26	471,795,202.28
长期待摊费用	2,879,721.15	4,173,572.53
递延所得税资产	47,556,783.94	56,091,517.97
其他非流动资产	41,031,300.10	24,958,209.34
非流动资产合计	1,612,464,314.42	1,646,910,870.23
资产总计	5,186,855,199.32	4,383,589,363.10
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	70,175,384.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	704,807,611.83	400,696,241.36
应付账款	675,543,798.12	482,783,113.64
预收款项		
合同负债	1,073,061,929.85	878,306,479.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,201,601.75	81,231,331.22
应交税费	35,321,623.11	54,749,497.07
其他应付款	17,809,075.31	21,014,293.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,545,082.31	49,172,594.70
其他流动负债	44,960,772.19	41,492,032.74
流动负债合计	2,909,251,494.47	2,079,620,968.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		75,060,198.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,957,038.30	27,279,713.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,451,708.13	11,337,362.78
预计负债	18,374.75	38,297.25
递延收益	89,825,033.09	92,793,274.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,252,154.27	206,508,847.29
负债合计	3,034,503,648.74	2,286,129,815.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	520,394,896.00	398,670,986.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	397,426,482.06	506,898,701.38
减:库存股	1,736,748.00	3,414,283.00
其他综合收益	-9,916,984.71	14,209,059.73
专项储备	30,777,076.99	29,499,171.23
盈余公积	142,727,274.73	142,727,274.73
一般风险准备		
未分配利润	1,051,548,224.46	990,950,788.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,131,220,221.53	2,079,541,698.97
少数股东权益	21,131,329.05	17,917,848.84
所有者权益(或股东权益)合计	2,152,351,550.58	2,097,459,547.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,186,855,199.32	4,383,589,363.10

公司负责人:陶峰华主管会计工作负责人:向希会计机构负责人:王静

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:法兰泰克重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,933,481,590.24	1,859,776,663.04
其中:营业收入	1,933,481,590.24	1,859,776,663.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,775,978,189.35	1,670,913,292.76
其中:营业成本	1,466,473,493.82	1,419,417,122.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,676,969.70	14,830,991.11
销售费用	78,573,396.85	79,333,381.00
管理费用	89,020,507.93	76,828,047.30
研发费用	98,987,629.19	93,814,589.90
财务费用	26,246,201.86	-13,310,838.72
其中:利息费用	5,251,845.26	11,217,472.50
利息收入	1,879,896.61	6,525,272.34
加:其他收益	29,769,975.90	32,676,258.20
投资收益(损失以"-"号填列)	13,034,125.40	6,662,887.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	186,293.56	52,987.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,094,071.73	-509,669.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,546,724.75	433,636.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,265,942.80	-4,151,121.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,242,688.20	-741,295.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	204,251,524.21	223,234,075.33
加:营业外收入	869,713.57	824,186.96
减:营业外支出	2,886,192.13	445,470.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	202,235,045.65	223,612,791.44
减:所得税费用	26,323,610.93	49,439,691.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	175,911,434.72	174,173,100.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	175,911,434.72	174,173,100.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	172,685,136.04	170,956,556.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,226,298.68	3,216,543.91
六、其他综合收益的税后净额	-24,126,044.44	25,384,211.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,126,044.44	25,384,211.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,126,044.44	25,384,211.57
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-24,126,044.44	25,384,211.57
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	151,785,390.28	199,557,311.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,559,091.60	196,340,767.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,226,298.68	3,216,543.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3329	0.3516
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3311	0.3489

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陶峰华主管会计工作负责人:向希会计机构负责人:王静

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:法兰泰克重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,243,981,536.88	2,104,923,739.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,778,685.73	39,989,223.81
收到其他与经营活动有关的现金	23,149,781.25	21,709,055.96
经营活动现金流入小计	2,310,910,003.86	2,166,622,019.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,820,994.70	1,241,731,446.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	344,000,238.04	311,389,297.94
支付的各项税费	124,475,199.98	122,105,337.31
支付其他与经营活动有关的现金	113,976,950.60	87,385,209.33
经营活动现金流出小计	2,145,273,383.32	1,762,611,290.70
经营活动产生的现金流量净额	165,636,620.54	404,010,728.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,260,007,671.29	2,111,972,708.04
取得投资收益收到的现金	12,127,066.55	4,106,528.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,775.00	204,154.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,272,149,512.84	2,116,283,390.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,253,049.61	58,725,951.43
投资支付的现金	2,372,589,999.75	2,243,853,333.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,409,843,049.36	2,302,579,284.68
投资活动产生的现金流量净额	-137,693,536.52	-186,295,894.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,181,826.00	11,008,417.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	138,837,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,181,826.00	149,845,917.20
偿还债务支付的现金	157,942,604.00	200,273,518.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,676,959.18	96,409,850.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,992,557.22	1,170,633.00
筹资活动现金流出小计	276,612,120.40	297,854,001.40
筹资活动产生的现金流量净额	-6,430,294.40	-148,008,084.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,502,776.00	7,891,809.02
五、现金及现金等价物净增加额	11,010,013.62	77,598,559.50
加:期初现金及现金等价物余额	364,684,519.45	296,114,813.06
六、期末现金及现金等价物余额	375,694,533.07	373,713,372.56

公司负责人:陶峰华主管会计工作负责人:向希会计机构负责人:王静

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2026-051

法兰泰克重工股份有限公司关于调整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:

重要内容提示:

- 限制性股票回购价格:原3.70元/股调整为2.63元/股
- 股票期权行权价格:原6.20元/股调整为4.55元/股
- 股票期权数量:原2,189,640份调整为2,846,532份

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开了第五届董事会第十二次会议,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》。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(草案)》"或"本次激励计划")的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序

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》。

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》。

15、2026年10月23日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,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。

16、2026年10月30日,公司召开第五届董事会第十二次会议,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》。

二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因、价格及数量

鉴于公司1名激励对象已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,根据公司《激励计划(草案)》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,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20,800份,回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,200股。限制性股票回购价格为2.63元/股。

三、预计本次回购注销限制性股票前后公司股权结构变动情况

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件流通股	697,840	-5,200	692,640
无限售条件流通股	519,697,056	0	519,697,056
总股本	520,394,896	-5,200	520,389,696

四、本次注销对公司的影响

公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,且符合公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响本次激励计划继续实施,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项表示无异议。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为,公司已就本次激励计划的调整及注销事项履行了必要的批准和决策程序。本次注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的依据、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票事项,公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理注销登记程序及相关的减资程序。本次调整及注销事项尚需按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2026-052

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注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 股票期权注销数量:20,800份
- 限制性股票回购注销数量:5,200股

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开了第五届董事会第十二次会议,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》。鉴于1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)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划")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20,800份,回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,200股。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序

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