

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-054

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》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。

2025年8月21日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《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》，拟对《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。

#### 一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法兰泰克重工股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

#### 二、注册资本变动情况

公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为2024年3月31日，2024年4月1日前的股份变动公司已修订了章程，并办理了工商变更登记。本次股份变动情况如下：

##### 1、公司可转债转股的情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，公司于

2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000.00万元，发行期限6年。公司可转债于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，于2021年2月8日进入转股期，并于2025年6月20日摘牌。

2024年4月1日至可转债摘牌日期间，累计有27,488.20万元法兰转债转换为公司普通股股票，由公司可转债转股形成的股份数量36,896,041股。

## 2、2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权情况

公司于2025年4月25日召开了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》，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股份1,712,040股已于2025年5月19日完成过户登记。

## 3、2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票注销情况

公司于2024年8月23日召开了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》，公司对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的7,000股限制性股票回购注销。上述限制性股票回购注销事项已于2024年10月24日完成。

公司于2025年4月25日召开了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》，公司对3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票回购注销。上述限制性股票回购注销事项已于2025年6月20日完成。

根据以上情况，公司总股本应增加至398,700,736股，公司注册资本应增加至398,700,736元。

### 三、公司章程修订情况

本次公司章程修订依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：

- 1、公司股份总数由 360,111,655 股增加至 398,700,736 股，注册资本由 360,111,655 元变更为 398,700,736 元；
- 2、取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
- 3、在董事会中设置职工董事席位；
- 4、“股东大会”调整为“股东会”；
- 5、根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

鉴于本次公司章程修订内容较多，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司章程》。

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。

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