证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2026-057

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议公告

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

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 2 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 11 月 2 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长陶峰华先生主持，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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 候选人：张纳敏

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 候选人：杨凌杰

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。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01 候选人：陈荣

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 候选人：陈平路

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 候选人：陆春晖

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。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提请于 2026 年 11 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日