证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2026-058

法兰泰克重工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,109,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.3358

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事蒋毅刚先生、袁鸿昌先生因其他工作安排未能列席本次股东会；
2、董事会秘书王堰川先生列席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人：张纳敏	213,849,564	99.4143	是
1.02	候选人：杨凌杰	213,914,406	99.4444	是

2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人：陈荣	213,860,656	99.4194	是
2.02	候选人：陈平路	213,958,703	99.4650	是
2.03	候选人：陆春晖	213,771,050	99.3778	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人：张纳敏	24,481,509	95.1056	是
1.02	候选人：杨凌杰	24,546,351	95.3575	是

(2)、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例（%）	
2.01	候选人：陈荣	24,492,601	95.1487	是
2.02	候选人：陈平路	24,590,648	95.5296	是
2.03	候选人：陆春晖	24,402,995	94.8006	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的两项议案及其项下的子议案，是选举公司非独立董事与独立董事的议案，属于普通决议的范围，并对中小投资者单独计票。本次选举采用累积投票制进行，当选的董事，均经本次股东会表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、兰梦圻

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日