证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2026-054

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 30 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 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。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《2026 年第三季度报告》

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十一次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《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》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公

司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及数量进行调整，公司限制性股票的回购价格由 3.70 元/股调整为 2.63 元/股，股票期权的行权价格由 6.20 元/股调整为 4.55 元/股，股票期权数量由 2,189,640 份调整为 2,846,532 份。国浩律师（上海）事务所出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

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五次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

3、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。

鉴于公司 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）》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。国浩律师（上海）事务所出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

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五次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

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