

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2026-047

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年8月28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8月18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年半年度报告及摘要》

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九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《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

基于日常生产经营需要，公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，总额度不超过50亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包

包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、资产池业务、抵押贷款等。

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。

3、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

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。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日