

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-005

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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。

重要内容提示：

- 本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划
- 本次变更后回购股份用途：用于实施公司股权激励计划

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户上的现有库存股的用途进行变更，由原用途“用于实施员工持股计划”变更为“用于实施公司股权激励计划”，现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2020年9月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）的自有资金回购公司股份。回购价格不超过人民币24元/股。本次回购期限为董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份将用于实施公司员工持股计划。具体内容详见公司2020年9月12日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-071）。

2020年9月14日，公司首次实施回购股份，并于2020年9月15日披露了首次回购股份情况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号2020-072）。截至2021年5月18日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,417,000股，回购均价14.11元/股，使用资金总额1,999.59万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2021年5月20日披露于上海证券交易所网站的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-037）。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

为实施公司2024年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原用途“用于实施公司员工持股计划”，变更为“用于实施公司股权激励计划”。

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2024年股票期权与限制性股票激励计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于2024年3月25日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更事宜无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年3月26日