

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-067

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“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行回报股东的理念，推动法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案内容如下：

#### 一、深耕主营业务，提高经营质量

公司自成立以来，聚焦物料搬运行业，为国民经济各行业、国家重大工程建设等提供定制化的物料搬运解决方案。公司的产品和服务应用于广泛的下游行业，如船舶、造纸、轨道交通、能源电力、汽车、食品加工、国防军工、钢铁、环保、清洁能源、科研院所，以及国内的大中型水电工程项目。公司是国内欧式起重机行业领先品牌，以领先的技术水平、产品质量、全生命周期服务能力赢得全国中高端市场客户的信赖，积累了良好的行业口碑和品牌价值。

2023年度，公司实现营业收入19.92亿元，较上年同期增长6.51%，营业收入在上市八年来复合增长率超过20%；2023年新签订单21亿元，同比增长超10%。2024年前三季度，公司实现营业收入14.17亿元，预计全年将保持收入和新签订单双增长的良好态势。公司将继续发挥下游行业覆盖面广阔、聚焦各个下游行业头部客户群的优势，深度挖掘下游行业自动化、智能化升级的需求，持续进行研发创新，实现先进制造业与现代服务业的深度融合，为客户提供定制化、高质量的重载搬运系统解决方案。

2025年，公司将继续推进工业起重机全球化、物料搬运解决方案自动化、欧式起重机绿色标准化等战略，坚持全球起重机及物料搬运行业领先者的企业愿景，持续优化布局，深入研发创新，提高组织能力与管理效率，实现业务发展与经营质量双重提升。

## 二、重视股东回报，提升投资价值

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。公司最近三年的分红情况如下：

单位：人民币万元

分红年度	2021年年度利润分配方案	2022年年度利润分配方案	2023年年度利润分配方案
分红方案	每股现金红利0.22元（含税）	每股现金红利0.26元（含税）、以资本公积转增股份0.20股	每股现金红利0.23元（含税）
现金分红金额（含税）	6,576.00	7,771.70	8,282.57
分红年度归属于上市公司股东的净利润	18,525.52	20,326.86	16,335.88
现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比率（%）	35.50%	38.23%	50.70%

未来，公司将在稳健经营的条件下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感。

## 三、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。在沪市上市公司年度信息披露工作评价中，2次获得A级评级。2025年，公司将以投资者需求为导向，以展示、

传递公司投资价值为目标，优化信息披露内容，提高信息披露内容的可读性，高质量开展信息披露相关工作。公司将不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，加强与投资者的双向沟通。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，加深投资者对公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。

#### **四、坚持规范运作，保护投资者权益**

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。2024年5月，公司及时、高效地完成了董事会和监事会的换届选举工作，确保了关键组织与关键人员的稳定，奠定了规范运作的基础。

未来公司将持续推进治理机制建设，持续深入落实独立董事制度改革的要求，结合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，使其在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。公司还将通过培训学习等方式，及时向管理层、经营层传递相关法律法规的更新，传达监管动态，不断强化自律和合规意识。

#### **五、强化“关键少数”责任，构建共享形态**

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险控制，强化股份变动管理意识，积极引导“关键少数”的持股信心，跟踪相关方承诺履行情况。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强管理层与中小股东之间的紧密联系，畅通沟通机制，深化风险共担与利益共享的意识，积极倡导在经营策略的制定等方面考虑投资者回报的体现，增强投资者的参与度与认同感。

公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，持续聚焦主业，努力做好经营管理，规范公司治理，提高股东回报，主动做好公司价值管理，切实履行

上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日