

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-016

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 2023 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 63,039.78 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 360,111,655 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,282.57 万元（含税）。本年度现金分红比例为 50.70%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过《2023 年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，认为公司制定的 2023 年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于现金分红政策和股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配本方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日