

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

2025年中期分紅方案的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 每股分配金額：每10股派發現金股利人民幣0.6844元(含稅，人民幣，下同)。
- 本次利潤分配以實施權益分派的股權登記日的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在實施權益分派的股權登記日前，如本公司因H股回購導致享有利潤分配權(即扣減回購股份後)的總股本發生變動，將維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。

一、利潤分配方案內容

根據公司按照中國企業會計準則編製的《2025年1-6月財務報表》（未經審計），本公司2025年上半年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣76,904萬元。截至2025年6月30日，母公司累計未分配利潤為人民幣297,032萬元。經董事會決議，本公司2025年中期利潤分配方案如下：

本公司將向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.6844元（含稅），截至本公告披露日，公司享有利潤分配權的總股本為1,123,645,275股，以此計算合計擬分派現金股利人民幣7,690萬元（含稅），佔本公司2025年1-6月歸屬於母公司所有者淨利潤的10%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份致使本公司總股本發生變動的，本公司將維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。

根據2024年度股東周年大會授權，本次中期分紅方案無需提交股東會審議。

二、本公司履行的決策程序

(一) 股東周年大會授權情況

本公司於2025年6月10日召開2024年度股東周年大會，審議通過了《提請股東會授權董事會決定公司2025年中期利潤分配的議案》，同意授權董事會制定2025年中期現金分紅案。

(二) 董事會會議的召開、審議和表決情況

本公司於2025年8月28日召開第九屆董事會第三十八次會議，全體董事一致同意《公司2025年中期利潤分配方案的議案》。本公司2025年中期利潤分配方案符合本公司《章程》規定。

(三) 監事會意見

本公司2025年中期利潤分配方案符合本公司《章程》和監管機構相關指引的規定，充分考慮了本公司經營和發展情況，兼顧了投資者合理投資回報和本公司可持續發展，不存在損害中小投資者利益的情形。

三、相關風險提示

本次中期利潤分配方案充分考慮了本公司經營情況、未來的資金需求等因素，不會對本公司經營現金流產生重大影響，不會影響本公司正常經營和長期發展。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽
2025年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別