

第一拖拉机股份有限公司

关于召开2019年度业绩及分红说明会的预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议时间：2020年6月2日下午15:00-16:00
- 会议地点：上证路演中心，网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议方式：网络互动方式

一、说明会类型

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司2019年度不进行利润分配（详见公司于2020年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《一拖股份关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》）。为使广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举办2019年度业绩及分红说明会。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2020年6月2日下午15:00-16:00。

召开形式：网络互动与投资者进行在线交流。

召开地点：上证路演中心，网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>。

三、出席人员

公司董事长黎晓煜先生、副总经理兼董事会秘书于丽娜女士、财务总监赵俊

芬女士。

四、投资者参与方式

投资者可在 2020 年 6 月 2 日下午 15:00-16:00，登录“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)，与公司进行互动交流。

欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式向公司提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：张爽

电话：0379-64967038 传真：0379-64967438

邮箱：msc0038@ytogroup.com

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日