

第一拖拉机股份有限公司

2025 年“提质增效重回报”行动方案

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经济工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》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》，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）结合公司发展规划和经营实际，特制定《2025 年“提质增效重回报”行动方案》。

一、以聚焦主业与优化结构为核心，推动公司高质量发展

2024 年，公司沉稳应对农机行业转型升级期，坚持科技创新引领，在着眼长远发展做好产品技术布局和能力建设的同时，积极发挥产品优势，响应用户需求，抢抓当前市场，大力强化内部管理，保持企业经营质量健康稳定。

2025 年，公司坚持以“打造世界级品牌、创建世界一流企业”为牵引，以提升价值创造能力为主线，以增强核心功能和提高企业核心竞争力为重点，聚焦农机装备主业，坚持创新驱动发展，加速培育竞争新优势。科学谋划“十五五”发展战略，通过战略性布局推动公司迈向高质量发展新阶段，进一步巩固行业领军地位。

（一）国内国际双轮驱动，加快市场拓展

公司将继续完善国内市场布局，同时积极开拓国际市场，形成内外联动的发展格局。在国内市场，重点把握现代农业发展对高质量农机的市场需求，抓住行业更新换代机遇，全力推进动力换向产品的推广销售工作。同时进一步优化营销渠道网络，提高服务品质，加强品牌宣传力度，巩固并提升市场份额。

在国际市场，加强渠道建设和海外人才队伍建设，逐步在重点市场建立海外销售团队，增强服务能力和响应速度，提升品牌影响力和竞争力。针对不同国家

和地区对农机产品的功能需求，加快出口型产品的研发和适应性改进，为海外市场上规模提供产品保障。加强与机械工业集团有限公司及所属企业的海外资源协同，联合出海，实现合作互补。

（二）持续强化精益管理，提升经济运行质量

公司将持续开展精益化全价值链成本管理，通过产品设计优化、工艺改进升级、材料更新迭代、适时开展采购物资锁价建储等多种方法推动各环节降本工作，实现成本的精细化管理，增强价值创造能力。同时，公司将继续深化信息化建设，利用先进的管理工具和技术手段，提高效率。

公司将坚持人才强企战略，积极开展人才培养和团队建设，优化人员结构，持续完善“工资与效益联动”机制，不断激发员工积极性，为企业的可持续发展提供坚实保障。

二、以创新驱动与数智赋能为核心，加快培育新质生产力

公司始终秉持服务国家战略需求的使命担当，持续推进自主创新体系建设。重点围绕智能控制、高效作业、节能降耗、绿色环保等农机装备技术发展方向，集中优势资源攻克“卡脖子”关键技术，加强短板弱项技术攻关，在“一大一小”农机装备研发应用方面取得实质性进展。公司持续开展生产线的智能化、柔性化、绿色化升级改造，生产能力和质量水平进一步提升。

2025 年，公司将继续坚持以科技创新和产品技术升级为引领，助力我国农业机械化加快绿色低碳和高质高效转型升级，同时通过生产线制造能力提升项目，有效提升农机智造高端化水平和整机品质保障能力。

（一）加大科技创新力度，构筑产品技术新优势

公司将瞄准行业急需，加速推进大马力无级变速、动力换挡、混合动力等高端智能拖拉机的研发与熟化应用，深入研产用一体化实践，形成可直接替代进口的产品和技术，助力大规模农业生产。发展面向旱田、丘陵山地、水田、林果、设施园艺等全场景作业需求的中小马力产品，积极应用智能、电液控制、新能源等新技术，推动产品升级。强化政策导向、市场导向和竞争导向，丰富、完善产品系列，对标世界一流，提升产品可靠性、外观品质及驾乘舒适性，提高产品市场竞争力。

（二）推动智能制造升级和数字化技术应用

公司将加速智能制造生产设备与工业互联信息技术的深度融合应用，着力建

设智能工厂，提高生产效率、增强产品品质管控能力，切实降低生产能耗，节省人工成本。

加强产业链的协同发展，稳固并强化具有竞争优势的柴油机、驾驶室、传动系等关键核心零部件的地位。通过提升自主研发能力、推动产业链上企业的协同创新，加强关键核心零部件的技术攻关，保障产业安全。

三、以稳定分红与优化回报机制为核心，切实保障股东权益

公司高度重视股东分红回报，通过可持续的分红机制与投资者共享发展成果，不断提升股东获得感。自 A 股上市以来，公司累计分红 14.72 亿元，近 3 年累计分红金额占平均归母净利润 109.5%。2024 年，公司结合自身盈利状况、现金流水平及未来发展需求，向全体股东派发现金分红每股 0.2995 元（含税），共计派发 3.37 亿元，占 2024 年度归属上市公司股东净利润的比例为 36.5%。

2025 年，公司将继续践行“以投资者为本”理念，多措并举切实增强投资者回报水平。

（一）实施稳定现金分红政策

公司将综合考虑战略发展、经营情况及资金状况等因素，在盈利能力和财务状况稳健的前提下，实施稳定可持续的分红政策，保证年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。同时，根据公司经营发展实际，落实股东会授权，稳妥实施中期分红，提升投资者获得感。

（二）积极开展股份回购

为增强投资者信心，维护全体股东利益，2025 年 6 月 10 日，公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会，审议通过了《关于提请公司股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案》，授权董事会适时决定回购不超过公司已发行 H 股总数 10% 的 H 股股份。公司将综合考虑港股市场整体环境、公司港股股价波动情况、交易敏感期等因素择机实施回购。

四、以信息透明和多元沟通为核心，持续强化投资者沟通交流

公司重视与投资者的沟通与交流，做好以信息披露为基础的投资者关系工作，持续提升信息披露质量和投资者获得感，2024 年获得上交所信息披露评价 A 级，连续多年被中国上市公司协会评为“年报业绩说明会优秀实践”。

2025 年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续增强信披内容的可读

性和易懂性，并通过全方面、多层次、多样化的沟通，拉近与投资者的距离，增进投资者对公司的了解，做好公司价值的有效传递。

（一）持续提升信息披露质量

公司将严格遵循沪、港两地信息披露有关规定，依法履行披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。在合规前提下，增加自愿性信息披露内容，提高公司透明度。同时，积极利用新媒体平台，与定期报告同步发布可视化业绩长图，提炼公司经营亮点，直观地展现公司业绩成果，帮助投资者快速理解公司经营状况。

（二）进一步增强与投资者的良性沟通

公司始终致力于打造多元化的投资者沟通渠道，保持与投资者之间的良性互动。一是在定期报告披露之后，高质量、常态化地召开业绩说明会，灵活运用现场、视频、网络等线下线上交流形式，方便投资者参与。二是通过线上会议、现场调研接待、电话电邮沟通、上证E互动平台等多种形式加强与投资者的互动交流，建立互信共赢的良好关系。

五、以完善公司治理与强化内控为核心，提升规范运作水平

2024年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，持续完善内部治理制度，优化公司治理结构，完善“三会一层”运作机制，构建更加透明、高效、负责任的现代企业治理体系，确保各治理主体权责分明、相互制衡、协调运作。公司积极响应董事会多元化政策，选聘女性独立董事，丰富董事会决策视野。

2025年，公司将继续坚持全面贯彻“两个一以贯之”，推动公司治理机制不断健全，加强内控体系建设，持续提升企业合规经营能力。

（一）不断完善中国特色现代企业制度和治理机制

按照新《公司法》及国有企业监事会改革的要求，推进公司及全级次子公司的公司章程及配套治理制度的修订工作，做好监事会与董事会审核委员会的职权承接工作。

（二）完善董事履职支持

公司将持续加强董事会建设，通过现场调研、座谈交流、听取汇报等方式加强外部董事尤其是独立董事对公司的了解，为董事履职提供便利条件，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能作用，持续提高董事会的科学决

策水平。

（三）持续推动内控体系建设

围绕重点领域和关键环节，持续完善内控体系建设，强化风险识别与评估机制，确保内部控制覆盖全面、执行到位。同时，公司将定期开展内控评价与监督工作，针对发现的问题及时整改，形成闭环管理，切实保障公司运营的规范性和安全性。

（四）贯彻可持续发展理念

公司立足企业实际和行业发展，积极践行 ESG 治理和可持续发展理念，建立健全 ESG 管理体系，完善 ESG 工作机制，提升 ESG 报告的披露质量。

六、以责任落实与意识提升为核心，充分发挥“关键少数”示范引领作用

2024 年，公司不断加强与“关键少数”的沟通交流，积极组织公司董监高参加各类培训，提升“关键少数”在战略决策、风险防控及经营管理中的专业能力与责任意识，强化其责任担当。

2025 年，公司将继续发挥“关键少数”的示范引领作用，注重提升其合规意识和履职能力，推动企业持续规范运作。一是组织参加监管机构举办的资本市场各类专题培训，提高“关键少数”的知识储备、专业技能和责任意识，进而助力公司整体治理能力提升；二是持续完善考核激励机制，将业绩表现与高管绩效评价挂钩，使其与公司风险共担、利益共享，为推动企业发展发挥更大的引领作用。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日