

**第一拖拉机股份有限公司**  
**关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权**  
**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。

**重要内容提示：**

- 2025 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.19746 元（含税，人民币，下同）。
- 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第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

**一、2025 年度利润分配方案内容**

**（一）利润分配方案的具体内容**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 81,195.35 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为人民币 293,043.09 万元。经董事会决议，公司 2025 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：

公司拟向全体股东分派现金股利人民币 0.19746 元/股（含税），截至本公告披露日，公司总股本 1,123,645,275 股，以此计算合计拟分派现金股利人民币

22,187.50 万元（含税）。包括中期已分配的现金红利 7,690.23 万元，本年度公司现金分红总额 29,877.73 万元，占 2025 年归属于上市公司股东净利润的 36.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东周年大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	298,777,278.62	336,531,759.86	358,892,300.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	811,953,460.29	922,023,211.45	997,022,699.99
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,930,430,903.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	994,201,339.32		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	910,333,123.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	994,201,339.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	109.21%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## **二、2026 年中期利润分配授权安排**

为更好地回馈投资者，增强股东回报的持续性，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红方案。

## **三、公司履行的决策程序**

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案》。公司 2025 年度利润分配方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定并实施中期利润分配事宜。

## **四、相关风险提示**

公司拟定的 2025 年度利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配尚需提交公司 2025 年度股东周年大会审议批准后方可实施，敬请广大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

2026 年 3 月 27 日