

第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议（以下简称本次会议）于 2026 年 3 月 26 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵维林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提请公司股东会审议批准。

（二）《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（三）《公司 2025 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意

将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提请公司股东会审议批准。

（四）《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》

1. 建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.9746 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 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）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 为增强股东回报的持续性，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，建议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。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需公司股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

（五）《公司 2025 年年度报告及摘要、公司 2025 年度业绩公告》

同意公司 2025 年年度报告及摘要、公司 2025 年度业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份 2025 年年度报告》及摘要。

（六）《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第十届董事会战略投资及可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份

2025 年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

(七)《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份 2025 年度内部控制评价报告》。

(八)《公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰回避表决。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

(九)《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十)《关于公司 2026 年度融资规模的议案》

同意公司 2026 年融资规模最高不超过 65 亿元，其中贷款规模不超过 15 亿元，票据业务规模不超过 50 亿元。期限自董事会批准之日起至 2027 年 3 月 31 日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十一)《公司 2026 年度以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》

同意公司使用自有闲置资金购买银行发行的结构性存款和大额存单两类低风险保本型存款类金融产品，任一时点余额合计不超过人民币 50 亿元，其中：大额存单任一时点余额不超过 30 亿元，结构性存款任一时点余额不超过 20 亿元，在上述额度内可以滚动操作。额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告》。

（十二）《公司 2026 年度工资总额预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）《关于聘任公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案》

董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，审计费用为年度财务审计费 221 万元、中期报告审阅费 30 万元、内控审计费 35 万元，聘期自公司 2025 年股东周年大会批准之日起至 2026 年股东周年大会召开日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提请公司股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于续聘会计师事务所的公告》。

（十四）《关于修订公司〈决策事项及权限表〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）《关于制定〈一拖股份市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份市值管理制度》。

（十六）《关于制定〈一拖股份 2026 年“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份2026年“提质增效重回报”行动方案》。

（十七）《关于提请召开公司2025年度股东周年大会的议案》

董事会决定召集公司2025年度股东周年大会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年3月27日