



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

2025 年度股东周年大会

会议资料

2026 年 6 月

目录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）2025 年度股东周年大会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 2:00-2:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 6 月 2 日下午 14:30

网络投票时间：2026 年 6 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30

下午 13:00-15:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	公司 2025 年度经审计财务报告
3	公司 2025 年度利润分配方案的议案
4	公司 2026 年中期利润分配授权的议案
5	关于聘任公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案
6	关于制定《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
四	独立董事述职
五	股东或股东代表提问
六	记名投票表决所有议案，统计现场表决结果
七	现场会议休会，等待网络投票结果
八	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
九	律师宣读见证意见
十	会议结束

2025 年度股东周年大会议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》、公司上市地监管规则和公司《章程》相关规定，切实履行“定战略、作决策、防风险”职责，持续完善公司治理，有力推动公司实现高质量发展。具体情况如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，面对国内农机行业整体下行、市场竞争加剧的复杂形势，公司董事会与经营层和全体员工一道，坚定信心、攻坚克难，积极应对挑战，在深耕国内外市场的同时，持续强化科技创新，扎实推进高端制造能力与数智化转型，深化企业改革，企业总体保持平稳发展态势。报告期内，公司实现营业收入 108.23 亿元，归属于母公司股东的净利润 8.12 亿元。

二、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司董事会紧紧围绕“科学、理性、高效”的建设目标，持续完善中国特色现代企业制度，立足核心职责，切实推动公司治理效能稳步提升。

（一）持续完善中国特色现代企业制度

1. 全面落实监事会改革工作部署

公司积极落实监事会改革要求，根据新《公司法》及国资监管规定，于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》，并经股东会审议批准。本次改革取消监事会，将原监事会相关监督职责整合至董事会审计委员会，构建了协同高效的监督机制，进一步明确了各治理主体的权责边界。

2. 切实发挥章程在公司治理中的基础性作用

报告期内，公司根据证券监管与国资监管最新要求，结合监事会改革及独立董事制度完善等，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》

及董事会各专门委员会工作细则等 7 项核心治理制度，确保公司治理有章可循、合规有效。同时，公司动态优化“三重一大”决策事项及权责清单，确保董事会聚焦重大经营事项的审批决策。

（二）立足核心职责，持续提升公司治理效能

1. 坚持战略引领，锚定高质量发展目标

董事会聚焦国家战略需求，深刻把握行业发展趋势，年内组织召开“十五五”规划专题战略研讨会，在复盘公司“十四五”规划执行情况的基础上，进一步统一战略思路，明确了公司“十五五”发展的产业位势及业务定位，为创建世界一流企业提供战略支撑。

2. 坚持科学决策，夯实公司治理效能根基

报告期内，董事会围绕年度经营情况、重大投资、风险防控等核心事项，审议通过公司年度财务预算、定期报告、利润分配、审计机构聘任等关键议案。在投资决策方面，董事会审议批准了中轮拖制造能力提升、齿轮品质能力提升及智能化工厂、柴油机公司重柴生产线技术改造等多项固定资产投资项目，有效推动了公司核心制造能力的提升和产业升级。在决策过程中，董事会注重发挥外部董事的专业优势，通过组织项目现场调研、召开专题汇报会等方式，确保董事能够深入了解项目背景与可行性，为科学决策提供了有力支撑。

3. 坚持风险防控，构筑稳健运营坚强保障

董事会高度重视风险内控体系建设，审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内控评价工作方案》等议案，督导经营层持续完善内控体系，强化审计监督与法务合规管理。董事会审计委员会年内对公司财务报告、关联交易、内部审计等工作进行了深入审查和监督，确保公司风险内控体系有效运行。2025 年度，公司荣获第 20 届中国上市公司董事会“金圆桌奖—公司治理特别贡献奖”。

（三）深入开展“提质增效重回报”专项行动

公司董事会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》，于 2025 年 6 月 28 日发布《2025 年“提质增效重回报”行动方案》，系统部署全年工作。

报告期内，公司董事会严格按照行动方案扎实推进各项举措，取得积极成效。

在信息披露方面，严格遵循沪、港两地监管要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，信息披露工作连续获得上海证券交易所 A 级评价。在投资者回报方面，坚持持续稳定科学的分红政策，在年度现金分红基础上首次实施中期分红，切实增强投资者获得感。在投资者关系管理方面，常态化召开业绩说明会，积极参加上交所“低碳新能”主题集体业绩说明会，举办“我是股东——投资者走进上市公司”反向路演活动，构建多层次沟通渠道，荣获“港股上市公司投资者关系管理天马奖”“新财富最佳 IR 港股公司奖”等多项荣誉。在 ESG 管理方面，系统披露治理成效与关键绩效指标，Wind ESG 评级升至 AA 级，位列行业前 3%，荣获香港国际 ESG 榜单“最佳 ESG 先锋奖”“国新杯·ESG 卓越央企金牛奖”等奖项，得到资本市场广泛认可。

三、董事会日常履职情况

2025 年，董事会持续强化规范运作，充分发挥各专门委员会和外部董事的作用，切实提升决策科学化水平。

（一）董事会运行平稳有序

1. 顺利完成董事会换届工作

报告期内，公司平稳有序推进董事会换届工作。在综合考量董事人选的专业背景、职业经历及性别多元化要求后，2025 年 12 月 16 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生公司第十届董事会，成员共 9 名，其中包括 1 名职工董事，1 名女性董事。同日召开第十届董事会第一次会议，选举产生董事长以及各专门委员会委员。新一届董事会的成立，为公司规范、高效运作提供了坚实的组织保障。

2. 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，董事会提请召开 1 次股东周年大会和 5 次临时股东会，审议议案 22 项，董事会严格按照公司章程的有关规定履行职责，认真执行股东会的各项决议，维护了全体股东利益。

3. 董事会运作情况

2025 年，公司共召开董事会会议 11 次（其中定期会议 4 次），审议议案 58 项，听取汇报 5 项，议案的内容涵盖董事及高管换届、定期报告、利润分配、固定资产投资、内部控制等若干方面，详情如下：

会议名称	会议日期	议案名称
第九届第三十一次会议	2025/1/15	1. 审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
		2. 审议通过《关于变更公司类型的议案》
		3. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第九届第三十二次会议	2025/2/7	1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》
		2. 审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
第九届第三十三次会议	2025/3/27	1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
		2. 审议通过《公司 2024 年度董事会审核委员会履职报告》
		2.1 听取 2024 年度董事会决议执行情况
		2.2 听取公司对独立董事独立性自查情况的专项说明
		3. 审议通过《公司 2024 年度经审计财务报告》
		4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
		5. 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要、公司 2024 年度业绩公告》
		6. 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
		7. 审议通过《关于确定 2024 年度财务及内控审计机构酬金及聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
		7.1 听取董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
		7.2 听取公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
		8. 审议通过《2024 年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
		9. 审议通过《关于公司 2025 年年度预算的议案》
		10. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》
11. 审议通过《关于以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》		
12. 审议通过《公司 2025 年度工资总额预算管理办法》		
13. 审议通过修订公司决策事项及权限表		
14. 审议通过提请召开公司 2024 年度股东周年大会		
第九届第三十四次会议	2025/4/10	1. 审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
第九届第三十五次会议	2025/4/28	1. 审议通过《2024 年度环境、社会和治理报告》
		2. 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
		3. 审议通过《关于增加〈销售货物协议〉2025 年关联交易上限金额的议案》
		4. 审议通过《关于提请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》
第九届第三十六次会议	2025/6/20	1. 审议通过《关于一拖（洛阳）柴油机有限公司重柴生产线技术改造项目的议案》
		2. 审议通过《关于涂装线技术改造项目的议案》
		3. 审议通过《关于制定公司〈境外佣金管理办法〉的议案》
第九届第三十七次会议	2025/6/27	1. 审议通过《关于制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
第九届第三十八次会议	2025/8/28	1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要、公司 2025 年半年度业绩公告》

		2. 审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 3. 审议通过《2025 年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》 4. 审议通过《关于公司中轮拖制造能力提升项目的议案》 5. 审议通过《关于公司齿轮品质能力提升及智能化工厂项目的议案》 6. 审议通过《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》 7. 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 8. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 9. 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》 10. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 11. 审议通过《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》 12. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 听取公司 2025 年上半年董事会决议、授权事项执行情况
第九届第三十九次会议	2025/10/28	1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 审议通过《关于聘任公司秘书的议案》 7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第九届第四十次会议	2025/11/19	1. 审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 3. 审议通过《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》 4. 审议通过《关于为公司董事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》 5. 审议通过《关于对一拖国际经济贸易有限公司增资的议案》 6. 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
第十届第一次会议	2025/12/16	1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》 2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 3. 审议通过《关于公司资产减值准备核销事项的议案》 4. 审议通过《关于公司结构件中心建设项目的议案》 5. 审议通过《关于公司高端智能拖拉机智能制造项目的议案》

4. 董事会专门委员会运作情况

公司董事会各专门委员会积极发挥作用，切实履行职责。战略投资及可持续发展委员会召开 5 次会议，对重大投资项目进行充分论证，为董事会决策提供专业支持；提名委员会召开 3 次会议，对公司董事及高管候选人任职资格严格把关，保障换届工作顺利完成；薪酬委员会召开 2 次会议，对董事、高管薪酬方案进行审查；审计委员会召开 6 次会议，持续开展与内外部审计的沟通监督，完善内部控制体系，确保对经营层及公司经营活动的有效监督。董事会各专门委员会全年共审议议

案 31 项，为董事会科学决策提供了有力支撑。

（二）强化董事会决策闭环管理

公司严格执行公司《章程》、董事会议事规则等制度规定，年初制订董事会定期会议、调研工作计划及必审议案清单，增强董事会运作的计划性。报告期内，对于涉及重大复杂决策事项，董事会严格执行会前沟通机制，确保外部董事在会前充分获取信息、全面了解议案背景。同时，坚持每半年汇报董事会决议事项和授权事项执行进展情况，形成“提案—决策—执行—督办”的全流程管理，有效保障了决策事项的落地执行。

（三）加强外部董事履职支撑

1. 融入日常开展董事会调查研究

根据年度调研计划，公司合理安排董事会结合农机行业特点开展专题调研。2025 年，外部董事赴江苏泰州扬动公司，对柴油机制造基地进行现场调研，围绕拓展产品与市场边界，打造差异化竞争优势，加快转型升级发展等提出意见建议。同时，在审议投资项目中轮拖制造能力提升、齿轮品质能力提升及智能化工厂等项目前，组织董事对柴油机公司、齿轮公司、福莱格公司等进行了现场调研，确保董事深入了解项目情况，为科学决策奠定基础。

2. 持续提升董事履职能力

报告期内，公司积极组织董事参加上交所董监高合规履职培训、河南辖区上市公司董监高培训、董事初任培训以及独立董事资格培训等多场培训，累计参与合规培训 119 小时。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司深化董事会建设、提升治理效能的关键之年。公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥在公司治理中的核心作用，推动公司健康、稳定和可持续发展。

（一）强化战略引领，锚定高质量发展目标

董事会将锚定“打造世界级品牌、创建世界一流企业”的愿景目标，按照“十五五”规划确定的重点任务，聚焦主责主业，深入分析行业发展及需求变化趋势，重点围绕加快培育新质生产力、高端化智能化转型、丰富产品布局、海外市场拓展等核心任务，紧盯年度目标任务加压奋进，确保高质量完成年度经营目标，有效发

挥董事会的战略引领作用。

（二）坚持科学决策，持续深化公司治理

一是落实境内外监管新要求，及时修订《公司章程》及相关治理制度，完善董事、高管薪酬管理及离职管理等制度。二是优化“三重一大”事项清单及决策程序，厘清各治理主体权责边界。三是畅通董事与公司的沟通渠道，定期传递公司生产经营动态，做好董事履职保障。四是组织董事、高管等“关键少数”参加监管培训，提升履职能力和风险防控意识。

（三）筑牢风险防线，保障企业稳健运营

董事会将坚持“筑防线、守底线”的原则，持续健全全面风险管理体系。督导经营层强化国际业务、供应链、资金管理等重点领域风险识别与预警，完善内控体系并确保有效执行。强化审计委员会监督职能，深化内外部审计协同，重点关注历史遗留问题处置、亏损企业治理、应收账款风险等方面，确保全年不发生重大风险事件。

（四）加强价值传递，重视投资者回报

一是制定并发布《市值管理制度》，明确管理目标与实施路径，通过系统性市值管理推动公司市场价值向内在价值回归。二是以高质量信息披露为基础，创新披露形式，提升信息可读性；深化全渠道投资者沟通，借助业绩说明会、路演反路演、策略会等多样化渠道，实现从“被动接受调研”向“主动开展沟通”转变。三是坚持持续稳定的利润分配政策，拟提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红事宜，以务实举措回报投资者。同时，持续加强 ESG 管理体系建设，推动从“被动响应”向“主动治理”转型，不断提升可持续发展能力。

2026 年，公司董事会将恪尽职守、勤勉尽责，以更加科学的决策、更加高效的治理、更加透明的沟通，引领公司抓住机遇、应对挑战，为股东创造更大价值，为我国农业机械化和现代化建设贡献一拖力量。

请各位股东及股东代表审议。

2026 年 6 月

2025 年度股东周年大会议案二

公司 2025 年度经审计财务报告

各位股东及股东代表：

公司按照中国会计准则编制的 2025 年度财务报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，信永中和会计师事务所认为报告在所有重大方面客观公允反映了公司的财务状况及经营成果，审计意见类别为“标准无保留意见”。

请各位股东及股东代表审议。

附件：按照中国会计准则编制的财务报表

（公司经审计财务报告请参见上海证券交易所网站公司 2025 年年度报告第八节“财务报告”）

2026 年 6 月

附件：

审计报告

一、审计意见

我们审计了第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一拖股份公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求，我们独立于一拖股份公司，并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 主营业务收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注“五、25”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释 44”所述，一拖股份公司销售收入来源于制造销售农业机械、制造销售动力机械等，2025 年度主营业务收入金额 1,076,983.18 万元。由于主营业务收入是一拖股份公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，我们将一拖股份	我们采取的主要针对性程序如下： 1. 评价和测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2. 实施收入细节测试，从公司销售收入明细中选取样本项目，核对销售合同或订单、发货单/签收单或提单，评价收入确认时点是否符合收入确认会计政策； 3. 对主营业务收入以及毛利情况执行分

公司主营业务收入确认识别为关键审计事项。	析性复核程序，判断本年销售毛利率的合理性； 4. 选取年度销售金额较大的客户执行函证程序； 5. 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
2. 应收账款减值	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注“五、11”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释4”所述，一拖股份公司应收账款账面原值 60,882.13 万元，减值 28,203.72 万元，账面价值 32,678.41 万元。由于应收账款减值涉及管理层估计，若不能按期收回或无法收回，对财务报表影响重大，我们将一拖股份公司应收账款减值识别为关键审计事项。	我们采取的主要针对性程序如下： 1. 评价和测试对与销售收款相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2. 查阅销售合同、了解回款政策、信用政策，检查销售回款情况，了解和评价管理层关于应收账款预计信用损失率会计估计的合理性； 3. 取得公司应收账款坏账准备测算表，重新测算坏账准备计提的准确性； 4. 对应收账款年末余额选取样本进行函证； 5. 对账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象，减值准备的计提是否充分。
3. 存货跌价准备计提	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注“五、12”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释8”所述，一拖股份公司存货主要为原材料、在产品、库存商品及发出商品，年末原值 124,488.13 万元，存货跌价准备金额 9,718.68 万元，账面价值 114,769.46 万元。由于一拖股份公司存货账面余额较大，且存货减值涉及管理层重大判断和估计，存货跌价准备计提是否充分、恰当对财务报表具有重大影响，我们将一拖股份公司存货跌价准备计提识别为关键审计事项。	我们采取的主要针对性程序如下： 1. 评价和测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2. 实施存货监盘工作，检查存货的数量、状况等； 3. 选取库存商品样本，将产品成本与同类商品售价进行对比，评估是否存在减值； 4. 取得年末存货库龄清单，结合存货状态，分析长库龄存货跌价准备计提的合理性； 5. 获取并复核管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，评价其适当性

	<p>及合理性；</p> <p>6. 取得发出商品明细，访谈管理层了解发出商品状态、签收情况，结合合同价格、预收货款情况复核存货跌价准备是否合理。</p>
--	---

四、其他信息

一拖股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括一拖股份公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估一拖股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算一拖股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一拖股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一拖股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一拖股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就一拖股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事

项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：马传军
(项目合伙人)

中国注册会计师：马静

中国北京

二〇二六年三月二十六日

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,911,543,550.84	2,345,044,150.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	946,000,000.00	1,378,751,780.82
衍生金融资产			
应收票据	七、3	43,549,626.18	36,699,592.12
应收账款	七、4	326,784,073.62	302,269,723.59
应收款项融资	七、5	168,977,762.41	162,000,234.88
预付款项	七、6	255,713,675.86	289,422,493.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	66,734,313.70	46,387,183.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	1,147,694,571.50	1,374,778,847.98
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	2,969,552,248.90	1,183,614,680.34
其他流动资产	七、10	410,852,732.73	306,079,445.60
流动资产合计		8,247,402,555.74	7,425,048,133.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、11	2,839,788,030.21	3,261,453,492.49
其他债权投资			
长期应收款	七、12	-	-
长期股权投资	七、13	705,852,151.75	686,959,090.74
其他权益工具投资	七、14	4,716,862.36	4,456,280.38
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、15	2,129,797,255.04	2,260,822,274.24
在建工程	七、16	324,531,669.03	147,682,578.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、17	26,810,495.19	38,468,756.06
无形资产	七、18	633,034,230.85	676,329,157.44
其中：数据资源			

开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、19	-	-
长期待摊费用	七、20	44,090,049.49	45,760,654.99
递延所得税资产	七、21	141,514,116.62	144,355,291.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,850,134,860.54	7,266,287,576.79
资产总计		15,097,537,416.28	14,691,335,709.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、23	2,583,140,189.56	2,537,943,251.97
应付账款	七、24	1,824,615,662.08	2,157,202,989.34
预收款项	七、25	77,051.52	-
合同负债	七、26	566,066,122.26	555,274,588.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、27	101,139,881.19	103,956,392.97
应交税费	七、28	25,455,101.09	25,961,607.96
其他应付款	七、29	567,807,246.38	493,332,826.35
其中：应付利息		1,922,870.72	39,535,828.27
应付股利		8,439,607.88	8,439,607.87
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、30	26,162,069.90	225,596,509.07
其他流动负债	七、31	383,903,310.62	398,801,587.69
流动负债合计		6,078,366,634.60	6,498,069,754.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、32	424,723,098.79	65,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、33	2,547,279.10	13,772,820.46
长期应付款	七、34	7,183,513.97	7,246,381.79
长期应付职工薪酬	七、35	18,526,825.11	27,463,638.47
预计负债	七、36	1,962,613.99	1,962,613.99
递延收益	七、37	206,209,084.00	174,930,894.21
递延所得税负债	七、21	127,194,282.38	123,667,945.42

其他非流动负债			
非流动负债合计		788,346,697.34	414,994,294.34
负债合计		6,866,713,331.94	6,913,064,048.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、38	1,123,645,275.00	1,123,645,275.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、39	2,655,849,996.00	2,655,849,996.00
减：库存股			
其他综合收益	七、40	-8,070,289.08	-13,151,228.80
专项储备	七、41	10,230,132.90	9,145,661.53
盈余公积	七、42	849,363,512.81	784,242,879.53
一般风险准备			
未分配利润	七、43	3,029,686,803.68	2,695,974,750.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,660,705,431.31	7,255,707,334.12
少数股东权益		570,118,653.03	522,564,327.40
所有者权益（或股东权益）合计		8,230,824,084.34	7,778,271,661.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,097,537,416.28	14,691,335,709.97

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

母公司资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		339,953,138.89	312,811,425.62
交易性金融资产		372,000,000.00	850,751,780.82
衍生金融资产			
应收票据		5,908,375.69	4,523,242.13
应收账款	十八、1	193,210,258.22	466,097,875.81
应收款项融资		199,709,526.28	140,697,099.79
预付款项		230,638,435.70	279,080,206.70
其他应收款	十八、2	217,250,365.75	255,696,674.97
其中：应收利息			
应收股利		76,808,376.96	76,808,376.96
存货		619,317,922.71	815,139,649.11
其中：数据资源			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,942,714,233.85	1,156,800,819.24
其他流动资产		311,711,275.82	192,788,496.02
流动资产合计		5,432,413,532.91	4,474,387,270.21
非流动资产：			
债权投资		2,752,815,948.43	3,261,453,492.49
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、3	2,668,790,319.02	2,369,935,683.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,161,975,036.29	1,178,762,948.20
在建工程		120,259,609.97	92,318,950.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,539,530.83	29,860,961.85
无形资产		460,313,467.23	468,089,227.32
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		28,683,552.62	26,396,423.18
递延所得税资产		57,326,650.99	55,977,055.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,269,704,115.38	7,482,794,742.96
资产总计		12,702,117,648.29	11,957,182,013.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,147,966,874.18	1,340,609,651.93
应付账款		1,093,340,951.15	1,342,593,084.21
预收款项		77,051.52	-
合同负债		1,054,523,278.04	856,003,675.90
应付职工薪酬		70,159,699.75	70,112,453.04
应交税费		6,030,671.61	6,060,564.81
其他应付款		1,289,026,049.98	572,740,153.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,424,809.81	219,267,407.67
其他流动负债		147,874,066.38	119,639,694.15
流动负债合计		4,826,423,452.42	4,527,026,684.90
非流动负债：			

长期借款		265,950,000.00	65,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,496,538.55	10,780,751.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬		13,006,799.44	18,313,811.70
预计负债		1,962,613.99	1,962,613.99
递延收益		159,924,490.85	141,173,780.33
递延所得税负债		42,230,929.62	40,179,144.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		485,571,372.45	278,360,101.89
负债合计		5,311,994,824.87	4,805,386,786.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,123,645,275.00	1,123,645,275.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,561,176,415.62	2,561,176,415.62
减：库存股			
其他综合收益		-	-242,038.45
专项储备			
盈余公积		774,870,228.98	709,749,595.70
未分配利润		2,930,430,903.82	2,757,465,978.51
所有者权益（或股东权益）合计		7,390,122,823.42	7,151,795,226.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,702,117,648.29	11,957,182,013.17

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

合并利润表

2025 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入		10,822,591,178.94	11,904,370,911.94
其中：营业收入	七、44	10,822,591,178.94	11,904,370,911.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,285,720,207.00	11,177,392,535.23
其中：营业成本	七、44	9,183,170,444.95	10,145,221,753.22
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、45	45,956,705.32	48,707,139.41
销售费用	七、46	164,619,530.41	156,461,228.98
管理费用	七、47	341,182,329.63	354,693,536.41
研发费用	七、48	549,374,719.20	516,377,794.17
财务费用	七、49	1,416,477.49	-44,068,916.96
其中：利息费用		12,735,453.89	5,764,579.07
利息收入		19,746,230.96	44,923,332.15
加：其他收益	七、50	162,964,653.53	151,920,726.49
投资收益（损失以“-”号填列）	七、51	182,689,331.67	172,346,555.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,652,891.06	48,597,463.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、52	70,018,569.63	27,395,502.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、53	-13,303,302.98	-18,749,875.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、54	-22,151,245.20	-19,031,607.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、55	1,136,459.87	5,487,433.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		918,225,438.46	1,046,347,111.80
加：营业外收入	七、56	21,236,553.75	5,906,114.68
减：营业外支出	七、57	3,179,998.99	475,559.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		936,281,993.22	1,051,777,667.34
减：所得税费用	七、58	76,443,289.86	120,839,952.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		859,838,703.36	930,937,715.31
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		859,838,703.36	930,937,715.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		811,953,460.29	922,023,211.45

(净亏损以“-”号填列)			
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		47,885,243.07	8,914,503.86
六、其他综合收益的税后净额		6,105,161.55	213,376.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,649,371.22	772,501.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-56,633.24	193,079.23
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-189,530.05	56,260.71
(3)其他权益工具投资公允价值变动		132,896.81	136,818.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		4,706,004.46	579,421.98
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		4,706,004.46	579,421.98
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,455,790.33	-559,124.49
七、综合收益总额		865,943,864.91	931,151,092.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		816,602,831.51	922,795,712.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额		49,341,033.40	8,355,379.37
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.7226	0.8206
(二)稀释每股收益(元/股)		0.7226	0.8206

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

母公司利润表
2025 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	十八、4	8,535,152,815.69	9,435,492,530.23
减：营业成本	十八、4	7,530,911,408.94	8,231,060,701.41
税金及附加		24,513,045.89	22,716,438.44
销售费用		4,498,151.49	4,511,490.77
管理费用		200,657,843.17	209,596,222.20
研发费用		413,740,238.83	420,672,535.98
财务费用		13,277,772.49	-2,050,019.39
其中：利息费用		27,070,621.56	36,512,112.30
利息收入		14,709,675.94	39,255,073.08
加：其他收益		89,532,159.52	108,049,952.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、5	183,999,803.25	188,229,755.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,556,465.28	48,489,509.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		24,018,569.63	42,395,502.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）		47,472,424.29	50,499,045.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,162,084.84	-5,561,981.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		764,328.40	9,016,237.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		681,179,555.13	941,613,673.17
加：营业外收入		12,320,806.98	3,478,105.17
减：营业外支出		2,614,744.38	28,975.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		690,885,617.73	945,062,803.34
减：所得税费用		39,679,284.95	101,389,654.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		651,206,332.78	843,673,149.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		651,206,332.78	843,673,149.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-189,530.05	56,260.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-189,530.05	56,260.71

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-189,530.05	56,260.71
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		651,016,802.73	843,729,410.02
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

合并现金流量表

2025 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,963,243,551.34	10,646,284,228.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		253,809,738.87	287,716,182.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、60	397,072,086.97	285,145,170.80
经营活动现金流入小计		10,614,125,377.18	11,219,145,582.30
购买商品、接受劳务支付的现金		7,998,773,736.79	8,296,127,269.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,161,887,756.52	1,191,990,679.16
支付的各项税费		238,595,370.71	312,481,496.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、60	299,149,531.23	202,430,584.29
经营活动现金流出小计		9,698,406,395.25	10,003,030,030.09
经营活动产生的现金流量净额		915,718,981.93	1,216,115,552.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,330,924,774.81	249,938,929.41
取得投资收益收到的现金		139,787,470.04	40,755,695.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,079,511.17	8,491,304.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、60	-	124,704,059.34
投资活动现金流入小计		2,475,791,756.02	423,889,989.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,925,213.20	111,974,124.39
投资支付的现金		3,362,547,389.19	1,635,348,808.15
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,555,472,602.39	1,747,322,932.54
投资活动产生的现金流		-1,079,680,846.37	-1,323,432,942.95

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		359,552,041.79	65,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		359,552,041.79	65,950,000.00
偿还债务支付的现金		200,834,978.00	708,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,746,648.97	378,961,425.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,587,457.79	13,447,680.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、60	24,843,166.54	22,454,151.20
筹资活动现金流出小计		646,424,793.51	402,123,576.74
筹资活动产生的现金流量净额		-286,872,751.72	-336,173,576.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-320,265.11	4,927,867.73
五、现金及现金等价物净增加额	七、61	-451,154,881.27	-438,563,099.75
加：期初现金及现金等价物余额	七、61	1,784,647,536.28	2,223,210,636.03
六、期末现金及现金等价物余额	七、61	1,333,492,655.01	1,784,647,536.28

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

母公司现金流量表

2025 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,075,144,097.66	7,836,349,399.10
收到的税费返还		155,578,142.83	221,940,993.80
收到其他与经营活动有关的现金		1,191,745,130.06	408,915,745.75
经营活动现金流入小计		8,422,467,370.55	8,467,206,138.65
购买商品、接受劳务支付的现金		5,451,295,584.82	6,019,667,637.34

支付给职工及为职工支付的现金		689,696,851.28	724,336,496.93
支付的各项税费		110,952,856.75	206,549,037.39
支付其他与经营活动有关的现金		530,303,907.74	341,475,889.67
经营活动现金流出小计		6,782,249,200.59	7,292,029,061.33
经营活动产生的现金流量净额		1,640,218,169.96	1,175,177,077.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,285,365,466.80	200,908,544.16
取得投资收益收到的现金		134,762,657.28	54,002,845.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,482,981.09	3,506,588.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,422,611,105.17	258,417,978.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,355,801.89	61,384,096.31
投资支付的现金		3,510,000,000.00	1,552,406,840.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			97,476,149.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,549,355,801.89	1,711,267,085.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,126,744,696.72	-1,452,849,107.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	65,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	65,950,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,324,254.30	367,195,311.92
支付其他与筹资活动有关的现金		17,718,799.20	17,410,327.05
筹资活动现金流出小计		637,043,053.50	384,605,638.97
筹资活动产生的现金流量净额		-437,043,053.50	-318,655,638.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-73,998.27	311.78
五、现金及现金等价物净增加额		76,356,421.47	-596,327,357.61
加: 期初现金及现金等价物		83,399,540.34	679,726,897.95

余额			
六、期末现金及现金等价物余额		159,755,961.81	83,399,540.34

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

合并所有者权益变动表

2025 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		13,151,228.80	9,145,661.53	784,242,879.53		2,695,974,750.86		7,255,707,334.12	522,564,327.40	7,778,271,661.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		13,151,228.80	9,145,661.53	784,242,879.53		2,695,974,750.86		7,255,707,334.12	522,564,327.40	7,778,271,661.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							5,080,939.72	1,084,471.37	65,120,633.28		333,712,052.82		404,998,097.19	47,554,325.63	452,552,422.82
（一）综合收益总额							4,649,371.22				811,953,460.29		816,602,831.51	49,341,033.40	865,943,864.91
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工															

第一拖拉机股份有限公司 2025 年度股东周年大会会议资料

													. 37					. 37	199, 249. 98	9
1. 本期提取													21, 218, 46 8. 16					21, 218, 46 8. 16	1, 653, 758. 79	22, 872, 226. 95
2. 本期使用													20, 133, 99 6. 79					20, 133, 99 6. 79	1, 853, 008. 77	21, 987, 005. 56
(六) 其他																				
四、本期期末余额	1, 123, 645, 275 . 00					2, 655, 849, 996. 00		- 8, 070, 289. 08	10, 230, 13 2. 90	849, 363, 512. 81			3, 029, 686 , 803. 68					7, 660, 705 , 431. 31	570, 118, 65 3. 03	8, 230, 824, 0 84. 34

项目	2024 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	1, 123, 645, 275. 00				2, 655, 849, 996. 00		- 13, 923, 730. 01	7, 494, 294. 70	699, 875, 564. 60		2, 218, 749, 266. 26		6, 691, 690, 666. 55	527, 638, 996. 83	7, 219, 329, 663. 38	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	1, 123, 645, 275. 00	-	-	-	2, 655, 849, 996. 00	-	- 13, 923, 730. 01	7, 494, 294. 70	699, 875, 564. 60	-	2, 218, 749, 266. 26		6, 691, 690, 666. 55	527, 638, 996. 83	7, 219, 329, 663. 38	
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	772, 501. 21	1, 651, 366. 83	84, 367, 314. 93	-	477, 225, 484. 60		564, 016, 667. 57	- 5, 074, 669. 43	558, 941, 998. 14	
(一) 综合收益总额							772, 501. 21				922, 023, 211. 45		922, 795, 712. 66	8, 355, 379. 37	931, 151, 092. 03	
(二) 所有者投入和减少资本																

第一拖拉机股份有限公司 2025 年度股东周年大会会议资料

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	84,367,314.93	-	444,797,726.85	360,430,411.92	13,447,680.28	373,878,092.20	-	-
1. 提取盈余公积								84,367,314.93		84,367,314.93					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										360,430,411.92	360,430,411.92	13,447,680.28	373,878,092.20	-	-
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

第一拖拉机股份有限公司 2025 年度股东周年大会会议资料

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	1,651,366.83	-	-	-	1,651,366.83	17,631.48	1,668,998.31
1. 本期提取							19,534,818.19				19,534,818.19	1,728,120.29	21,262,938.48
2. 本期使用							17,883,451.36				17,883,451.36	1,710,488.81	19,593,940.17
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,123,645,275.00	-	-	-	2,655,849,996.00	-	9,145,661.53	784,242,879.53	-	2,695,974,750.86	7,255,707,334.12	522,564,327.40	7,778,271,661.52

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,123,645,275.00	-	-	-	2,561,176,415.62	-	-242,038.45	-	709,749,595.70	2,757,465,978.51	7,151,795,226.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,123,645,275.00	-	-	-	2,561,176,415.62	-	-242,038.45	-	709,749,595.70	2,757,465,978.51	7,151,795,226.38
三、本期增减变动金	-	-	-	-	-	-	242,038.45	-	65,120,633.28	172,964,925.31	238,327,597.04

第一拖拉机股份有限公司 2025 年度股东周年大会会议资料

额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额											-189,530.05	651,206,332.78	651,016,802.73	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积												65,120,633.28	-477,809,838.97	-412,689,205.69
2. 对所有者（或股东）的分配												65,120,633.28	-65,120,633.28	-
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,123,645,275.00	-	-	-	2,561,176,415.62	-	-	-	-	10,623,904.27	10,623,904.27	774,870,228.98	2,930,430,903.82	7,390,122,823.42

第一拖拉机股份有限公司 2025 年度股东周年大会会议资料

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,123,645,275.00				2,561,176,415.62		-298,299.16		625,382,280.77	2,358,590,556.05	6,668,496,228.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,123,645,275.00	-	-	-	2,561,176,415.62	-	-298,299.16	-	625,382,280.77	2,358,590,556.05	6,668,496,228.28
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）		-	-	-		-	56,260.71	-	84,367,314.93	398,875,422.46	483,298,998.10
（一）综合收益总额							56,260.71			843,673,149.31	843,729,410.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配		-	-	-		-		-	84,367,314.93	-444,797,726.85	-360,430,411.92
1. 提取盈余公积									84,367,314.93	-84,367,314.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-360,430,411.92	-360,430,411.92
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

第一拖拉机股份有限公司 2025 年度股东周年大会会议资料

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								9,940,582.78			9,940,582.78
2. 本期使用								9,940,582.78			9,940,582.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,123,645,275.00	-	-	-	2,561,176,415.62	-	-242,038.45	-	709,749,595.70	2,757,465,978.51	7,151,795,226.38

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

2025 年度股东周年大会议案三

2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度利润分配方案内容

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。

综合考虑公司发展、资金情况及投资者合理回报等因素，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东分派现金股利人民币 0.19746 元/股（含税），截至本资料披露日，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%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

二、最近三个会计年度利润分配情况

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	0		

(元)	
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。

请各位股东及股东代表审议。

2026年6月

2025 年度股东周年大会议案四

2026 年中期利润分配授权的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的规定，“上市公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案”。

为更好地回馈投资者，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，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。

请各位股东及股东代表审议。

2026 年 6 月

2025 年度股东周年大会议案五

聘任公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）对公司 2025 年度财务报告审计及内控审计完成情况，董事会建议继续聘任信永中和担任公司 2026 年财务报告审计机构及内控审计机构，聘期自公司 2025 年度股东周年大会批准之日起至 2026 年度股东周年大会召开日止。

一、机构信息

1. 基本信息

信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。

信永中和具有财政部颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中国证券监督管理委员会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和有合伙人 257 人，注册会计师 1799 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人。

信永中和 2024 年度业务总收入 40.54 亿元，其中审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度上市公司审计客户 383 家，年报审计收费 4.71 亿元，服务客户涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等，其中与本公司同行业上市公司审计客户 255 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

(1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，案件尚在二审诉讼程序中。

(2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，案件尚在二审诉讼程序中。

(3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。案件已结案。

3. 诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

二、项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。

质量复核合伙人：何勇先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

签字注册会计师：马静女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详

见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	马传军	2024 年 8 月 8 日	行政处罚	财政部	执行国投电力控股股份有限公司 2021 年度财务报表审计项目时，关注到国投电力将金融负债计入权益工具的问题，但未保持职业怀疑，认可了企业的错误会计处理，发表了不恰当的审计意见，给予警告的行政处罚
2	何勇	2024 年 4 月 3 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会西藏证监局	执行西藏天路股份有限公司 2022 年财务报表审计项目时，未履行勤勉尽责义务，给予责令改正的监督管理措施
3	何勇	2026 年 1 月 30 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	执行吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年年报审计项目时存在瑕疵，给予出具警示函的监督管理措施

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

三、审计收费

信永中和审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人/日收费标准确定。建议 2026 年向信永中和支付审计费用 286 万元，其中年度财务审计费 221 万元、中期报告审阅费 30 万元、内控审计费 35 万元。

请各位股东及股东代表审议。

2026 年 6 月

2025 年度股东周年大会议案六

关于制定《一拖股份董事、高管薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《第一拖拉机股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

2026 年 6 月