

第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于 2026 年 10 月 29 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 10 月 15 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 2026 年第三季度报告》

同意公司 2026 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。

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 年第六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 2026 年第三季度报告》。

（二）《关于公司资产减值准备核销事项的议案》

同意公司对符合条件的资产合计 113 万元进行核销处理，相关资产已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）《关于退出洛银金融租赁股份有限公司 6.875%股权的议案》

基于对洛银金融租赁股份有限公司股东会作出的吸收合并决议持异议，同意公司按照《公司法》有关规定要求洛银金融租赁股份有限公司收购所持 6.875% 股份，若无法就收购价格等事项达成一致，同意向有管辖权法院提起诉讼。

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《第一拖拉机股份有限公司关于处置参股金融机构股权的公告》。

（四）《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》

同意公司投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事及高级管理人员责任保险。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）《关于授权办理香港交易所联讯通注册相关事宜的议案》

1、同意公司向香港交易及结算所有限公司（以下简称香港交易所）申请注册联讯通账户（HKEX Issuer Access Platform），并接受《香港交易所联讯通条款及细则》；

2、同意授权刘斌先生（职务：财务总监兼董事会秘书）代表公司签署香港交易所联讯通条款与细则接受函及其他相关文件，同意授权刘斌先生担任公司的联讯通管理员，代表公司处理与办理账户注册及使用的一切相关事宜，包括但不限于提交注册申请、维护公司档案、管理用户账户及权限、处理顾问授权等事项。

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 10 月 30 日