

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
聯席公司秘書
劉斌

中國•洛陽

2026年7月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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）第十届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于 2026 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议通知及资料已于 2026 年 7 月 13 日通过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。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会审议情况

（一）《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》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东会及类别股东会审议批准。

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提示性公告》。

（二）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A/H 股类别股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 8 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A/H 股类别股东会。

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《一拖股份关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第

一次 H 股类别股东会议的通知》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日