

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：00038)

2026年中期分紅方案的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 每股分配金額：每10股派發現金股利人民幣0.6962元(含稅，人民幣，下同)。
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在實施權益分派的股權登記日前，本公司因H股回購導致享有利潤分配權(即扣減回購股份後)的總股本發生變動的，公司將維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。

一、利潤分配方案內容

根據公司按照中國企業會計準則編製的《2026年1-6月財務報表》（未經審計），公司2026年上半年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣78,228.79萬元。截至2026年6月30日，母公司累計未分配利潤為人民幣333,469.17萬元。經董事會決議，公司2026年中期利潤分配方案如下：

公司將向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.6962元（含稅）。截至本公告披露日，公司享有利潤分配權的總股本為1,123,645,275股，以此計算，公司2026年中期分派現金股利合計約為人民幣7,822.82萬元（含稅），佔公司2026年1-6月歸屬於母公司所有者淨利潤的10%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份致使公司享有利潤分配權（即扣減回購股份後）的總股本發生變動，公司將維持每股分配金額不變，相應調整利潤分配總額，並將另行公告具體調整情況。

根據2025年度股東周年大會授權，本次中期分紅方案無需提交股東會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）股東周年大會授權情況

公司於2026年6月2日召開2025年度股東周年大會，審議通過了《公司2026年中期利潤分配授權的議案》，同意授權董事會制定2026年中期現金分紅方案。

(二) 董事會會議的召開、審議和表決情況

公司於2026年8月25日召開第十屆董事會第七次會議，全體董事一致同意《公司2026年中期利潤分配方案的議案》。公司2026年中期利潤分配方案符合公司《章程》規定。

三、相關風險提示

本次中期利潤分配方案充分考慮了公司經營情況及未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

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8月25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