

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分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)

## 2024年年度利潤分配方案及 授權董事會決定2025年中期利潤分配的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)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：

- 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.2995元(含稅)。
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，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公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將在相關公告中披露。
- 公司未觸及《上海證券交易所股票上市規則(2024年4月修訂)》(「**上交所上市規則**」)第9.8.1條第一款第(八)項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

## 一、2024年度利潤分配方案內容

### (一) 利潤分配方案的具體內容

經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2024年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣92,202.32萬元，截至2024年12月31日，母公司累計未分配利潤為人民幣275,746.60萬元。經董事會決議，公司2024年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東分派現金股利人民幣0.2995元/股(含稅)，截至本公告披露日，公司總股本1,123,645,275股，以此計算合計擬分派現金股利人民幣33,653.18萬元(含稅)，佔公司2024年歸屬於母公司所有者淨利潤的36.50%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司將維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年度股東周年大會審議。

## (二) 是否可能觸及其他風險警示情形

單位：人民幣

項目	2024年度	2023年度	2022年度
現金分紅總額	336,531,759.86	358,892,300.84	253,606,738.57
回購註銷總額	0	0	0
歸屬於上市公司股東的淨利潤	922,023,211.45	997,022,699.99	681,050,957.24
本年度末母公司報表未分配利潤	2,757,465,978.51		
最近三個會計年度累計現金分紅總額	949,030,799.27		
最近三個會計年度累計現金分紅總額是否低於5,000萬元	否		
最近三個會計年度累計回購註銷總額	0		
最近三個會計年度平均淨利潤	866,698,956.23		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購註銷總額	949,030,799.27		
現金分紅比例(%)	109.50		
現金分紅比例是否低於30%	否		
是否觸及《上交所上市規則》第9.8.1條第一款第(八)項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

公司最近三個會計年度累計現金分紅金額高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，未觸及上交所上市規則第9.8.1條第一款第(八)項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

## 二、2025年中期利潤分配授權安排

為提升公司投資價值，與廣大投資者共享發展成果，根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等規定，在保證公司正常經營及長遠發展的前提下，擬提請股東會授權董事會制定並實施2025年中期現金分紅方案。

## 三、公司履行的決策程序

### (一) 董事會會議的召開、審議和表決情況

公司於2025年3月27日召開第九屆董事會第三十三次會議審議通過《公司2024年度利潤分配方案》及《關於提請股東會授權董事會決定2025年中期利潤分配的議案》。公司2024年度利潤分配方案符合公司《章程》規定的利潤分配政策。

### (二) 監事會意見

公司2024年度利潤分配方案及授權董事會決定2025年中期利潤分配符合公司《章程》規定和監管機構相關指引要求，充分考慮了公司經營和發展情況，兼顧了投資者合理投資回報和公司可持續發展，不存在損害中小投資者利益的情形。

### 三、相關風險提示

公司擬定的2024年度利潤分配方案及授權董事會決定2025年中期利潤分配尚需提交公司2024年度股東周年大會審議批准後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽  
二零二五年三月二十七日

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、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

\* 僅供識別