

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)

## 關於使用自有閒置資金購買存款類金融產品的公告

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：

- 投資種類：第一拖拉機股份有限公司將利用自有閒置資金購買銀行發行低風險保本型存款類金融產品結構性存款。
- 投資額度：公司在任一時點持有的結構性存款餘額不超過29億元，額度授權有效期內可滾動操作。
- 額度授權有效期：自本次董事會審議批准之日起不超過12個月。
- 履行的審議程序：本事項已經公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過，根據上海證券交易所上市規則，本事項無需提交股東大會審議。然而，根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」），使用自有閒置資金購買銀行發行低風險保本型存款類金融產品結構性存款將構成上市規則的交易；本公司將遵守上市規則第14章項下所有適用的申報、披露及（如適用及需要）股東批准的規定。

## **一、使用自有閒置資金購買銀行發行低風險保本型存款類金融產品結構性存款概述**

### **(一) 投資目的**

為了合理利用季節性閒置資金，提高資金使用效率，增加資金運營收益。

### **(二) 投資額度及資金來源**

公司利用自有閒置資金購買結構性存款任一時點餘額不超過人民幣29億元。

### **(三) 投資方式**

1. 投資產品：銀行發行的保本型存款類金融產品結構性存款。
2. 產品期限：單筆結構性存款期限不超過一年（含一年）。

### **(四) 額度授權有效期**

自董事會批准之日起不超過12個月。

## **二、審議程序**

公司於2025年3月27日召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於一拖股份2025年度以自有閒置資金購買存款類金融產品的議案》。

### **三、投資風險及風控措施**

結構性存款為保本浮益型金融產品，能夠保證投資本金安全，但投資收益受市場波動影響存在一定不確定性。公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，針對產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品，嚴格履行投資決策程序。公司相關部門及時分析和跟蹤產品變動情況，發現風險因素時將及時採取相應措施，控制投資風險。公司將根據相關規定履行信息披露義務。

### **四、對公司的影響**

在確保公司日常經營及資金安全的前提下，公司使用自有閒置資金購買銀行發行的低風險保本型存款類金融產品，不會影響公司正常業務運營及日常資金周轉，有利於提高公司資金使用效率及收益水平，為公司和股東獲取更好的投資回報。

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。