

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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、一拖股份）第九届董事会第三十五次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵维林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。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）《公司 2024 年度环境、社会和治理报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将本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《公司 2024 年度环境、社会和治理报告》。

（二）《公司 2025 年第一季度报告》

同意公司 2025 年第一季度报告，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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会审核委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，并同意

将本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2025年第一季度报告》。

(三)《关于增加〈销售货物协议〉2025年关联交易上限金额的议案》

同意公司与中国一拖集团有限公司签署的《销售货物协议》2025年度关联交易上限金额由34,000万元增加至56,000万元。

关联董事赵维林、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案一致同意。

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《关于增加销售货物日常关联交易2025年预计上限金额的公告》。

(四)《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：同意8票，反对0票，弃权0票。

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《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公告》。

特此决议。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年4月29日