

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)

關於提請股東會給予董事會回購公司H股股份之一般性授權 的提示性公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱公司)為增強投資者信心，維護全體股東利益，綜合考慮公司當前財務狀況及未來發展等因素，建議公司股東會／類別股東會給予公司董事會回購H股股份之一般性授權，使公司董事會在授權範圍內可擇機靈活決策實施H股股份回購的具體事宜。2025年4月28日公司召開第九屆董事會第三十五次會議，審議通過《關於提請公司股東會給予董事會回購公司H股股份之一般性授權的議案》(以下稱本次H股回購的一般性授權)，主要內容如下：

1、 回購股份總額及資金來源：

- (1) 在符合上市規則及有關監管規定的前提下，公司在有關授權期間可回購H股股份總數不超過公司已發行H股總股本的10%；
- (2) 回購資金包括公司自有資金及自籌資金。

2、 回購股份用途：

公司回購H股股份將予以註銷，並相應減少註冊資本。

3. H股回購的一般性授權，包括但不限於：

- (1) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量、回購資金總額、回購實施方式等事宜，或酌情決定是否繼續開展或終止回購方案等；
- (2) 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (3) 辦理回購股份的註銷事宜，減少公司註冊資本，對公司《章程》有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改並辦理變更登記、備案手續；
- (4) 按照《中華人民共和國公司法》和公司《章程》規定通知債權人並進行公告；
- (5) 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序(如需要)；
- (6) 簽署及辦理其它與回購股份相關的文件及事宜。

4. H股回購一般性授權期限：

自公司2024年度股東周年大會及類別股東會批准之日起至以下較早日期止：

- (1) 公司2025年度股東周年大會結束當日；
- (2) 公司任何股東會及類別股東會議通過特別決議案決定撤銷或修改本次H股回購的一般性授權。

5. 其他說明

該事項尚需提交公司2024年度股東周年大會及類別股東會審議批准，是否能夠獲得批准存在不確定性，後續具體回購方案仍有待確定，公司將按照兩地上市規則及信息披露相關規定及時履行信息披露義務。

本公告所載內容不構成對公司股份的任何邀約或要約收購建議，也不代表回購將必然實施。有關回購的進一步情況，包括根據上市規則要求的披露，將在公司即將發出的周年股東大會通函中詳細說明。本公司亦不保證回購的具體時間、數量或價格。股東及潛在投資者在交易本公司證券時應謹慎行事，提請各位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
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽

二零二五年四月二十八日

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王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別