

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發的公告，僅供參考。

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

2025年4月28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

## **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