



**第一拖拉机股份有限公司**  
**FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED**

2024 年度股东周年大会及  
2025 年第一次 A/H 股类别股东会

会议资料

2025 年 6 月

## 目 录

一、会议须知 .....	2
二、会议议程 .....	3
三、会议议案 .....	5

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)2024 年度股东周年大会及 2025 年第一次 A/H 股类别股东会议(以下合称“本次会议”)的正常秩序和议事效率,保证本次会议顺利进行,公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求,现就会议有关事项通知如下:

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜出席本次会议的股东及股东代表应于 2025 年 6 月 10 日(星期二)下午 2:00-2:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中,参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率,每位股东发言时间应控制在五分钟之内,发言内容应围绕本次会议审议的议案,简明扼要,同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题,可在指定时间与管理层进行交流。

## 会议议程

公司股东周年大会现场会议时间：2025 年 6 月 10 日下午 2:30

网络投票时间：2025 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

A 股类别股东会召开时间：2025 年 6 月 10 日下午紧接公司股东周年大会之后

H 股类别股东会召开时间：2025 年 6 月 10 日下午紧接公司 A 股类别股东会议之后

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	公司 2024 年度董事会工作报告
2	公司 2024 年度监事会工作报告
3	公司 2024 年度经审计财务报告
4	公司 2024 年度利润分配方案的议案
5	公司 2024 年年度报告
6	聘任公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案
7	提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案
8	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
四	独立董事述职

五	股东或股东代表提问
六	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
七	现场会议休会，等待网络投票结果
八	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
九	律师宣读见证意见
十	会议结束

\*\*\*\*\*  
2024 年度股东周年大会议案一  
\*\*\*\*\*

## 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行《公司法》公司《章程》所赋予的职权和义务，积极发挥“定战略、作决策、防风险”作用，促使和保障公司规范运作，推动公司实现高质量发展。

### 一、2024 年公司经营情况

2024 年，我国经济保持了稳中有进的发展态势，农业基础不断夯实，粮食产量首次跃上 1.4 万亿斤新台阶。在国家持续有力的政策支持下，根据国家统计局数据，2024 年全国规模以上工业企业的营业收入较同期小幅增长，但受机械保有量提升、农畜产品价格持续走低、农机作业收入下降带来的需求不足等因素影响，行业大中型拖拉机产量下降。

随着高标准农田建设推进、土地流转以及新一轮农机购置补贴政策突出引导“优机优补”，大型化、智能化产品需求增加，行业产品技术创新升级加速，智能制造水平的投入与建设力度加大，行业骨干企业技术、产品、制造等优势继续显现，骨干企业 100 马力以上大轮拖销量继续保持增长，但中轮拖销量仍出现明显下降。根据中国农机工业协会统计数据显示，2024 年行业骨干企业大中拖销售 31.54 万台，同比基本持平。

面对机械保有量增加和行业转型期的市场态势，公司沉稳应对，在着眼长远发展做好产品技术布局和能力建设的同时，积极发挥产品优势，响应用户需求，抢抓当前市场，大力强化内部管理，保持了公司稳定健康发展。2024 年公司实现营业收入 119.04 亿元，同比增长 3.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.22 亿元。

#### （一）坚持科技创新引领，全面推进产品技术升级

公司积极服务国家所需，坚持自主创新，围绕农机装备智能、高效、节能、环

保等需求，努力攻克“卡脖子”关键技术，加强短板弱项技术攻关，在高端农机装备研发应用方面取得实质性进展。2024 年，公司完成 320 马力动力换挡拖拉机、320 马力和 240 马力无级变速拖拉机的相关研制和田间可靠性作业验证工作，国产最大功率无级变速轮式拖拉机东方红 LW4504 完成整机试制。针对国内丘陵山地拖拉机产品空白，公司加大技术投入，完成了 30-50 马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验，50-80 马力整机已实现交付，实现我国丘陵山地拖拉机首次批量市场应用。

同时，公司快速响应政策及市场变化，全力推进现有产品升级，完成全部动力换向产品上市前准备工作；实施整机舒适性系统升级，优化用户驾乘体验，保证了公司产品在市场的优势地位。

## （二）全力以赴拓市场，巩固主导产品市场领先优势

拖拉机业务方面，公司持续丰富拖拉机产品组合和产品配置，加快新产品上市推广。聚焦拓市场的关键环节，优化渠道管理，针对薄弱区域推进“一地一策、一品一策”，提升区域产品竞争力。针对重点市场、战略产品、跨区作业集中区域等制定专项服务方案，为用户提供专业化的产品和服务，并通过东方红金融业务有效缓解经销渠道和终端用户的资金压力。公司更加注重探索新媒体在营销宣传等领域应用，达到品牌宣传、引流客户效果。2024 年，公司实现大中型拖拉机产品销售 7.43 万台，同比增长 2.73%，继续保持行业领先位势。

动力机械业务方面，2024 年公司柴油机产品继续以稳定扩大拖拉机、收获机等传统农业机械主机产品配套市场为主，同时培育开拓船机、发电机、工程机械等市场。受拖拉机、收获机产品市场集中度提升影响，柴油机外部配套市场需求有所下降，柴油机公司全年实现销售 14.59 万台，其中外销 7.76 万台，同比下降 5.98%。因拖拉机等主机功率段上延，公司大功率段的柴油机产品销量同比提高。

在巩固国内市场同时，公司持续强化海外市场开发和布局，推进重点区域渠道建设工作，并开发适应不同区域市场需求和农艺特点的产品，拓宽海外市场产品谱系；借助国机集团国际工程承包资源开拓海外市场也初显成效，与中工国际签署尼日利亚农业工程项目 300 台拖拉机供应合同。但受地缘政治、区域自然灾害、贸易政策变化等因素影响，全年出口拖拉机产品 7100 台，同比增长 8.23%。

## （三）系统推进能力建设和管理提升，筑牢企业高质量发展根基

报告期内，公司以对标世界一流管理提升专项行动为抓手，致力形成系统完

备、科学规范、运行高效的管理体系，促进企业产业优势的扩大。

公司坚持以高端化、智能化、绿色化发展为方向，积极培育新质生产力，智能多用途大马力拖拉机制造能力提升、非道路国五柴油机产业化等工艺优化提升和新产品能力建设等重点项目按照计划实施，YTN3 柴油机生产线全面投入使用，形成批量生产能力，有效提升国四柴油机产品的生产制造水平和产品品质。质量体系的有效运行、持续的技改投入和工艺研发保障了公司产品品质和质量水平的持续提升，2024 年，公司获得全国机械工业产品质量创新大赛金奖 2 项。

公司以全价值链成本管理为抓手，通过产品工艺优化、锁价建储、集中采购、精益生产等诸多举措，持续巩固全价值链成本管理成果，提高企业价值创造能力。坚持应用信息化手段促进管理提升。按照统一部署，推动司库系统应用；扎实做好客户订单快速交付智能管理平台建设，提升订单全生命周期管理效率；持续深化信息化、数字化技术应用，持续建设新型能力，加快数智转型。

公司坚持围绕“激活人才、赋能业务”的工作主线，以人才队伍建设、激励约束机制建设等重点作为为抓手，持续深化人力资源制度改革，坚持效益效率并重，不断提升人力资源投入产出效率，推动企业加快向高质量发展转型。

## 二、2024 年公司董事会运作情况

### (一) 董事会构成

2024 年 7 月 4 日，公司原董事刘继国、张治宇、张斌辞去董事职务，同年 8 月 2 日公司股东会选举黎晓煜、杨建辉、苗雨为非独立董事，董事会选举黎晓煜担任董事长；2024 年 12 月 30 日，公司股东会选举黄绮汶为独立董事；2025 年 2 月 7 日原董事长黎晓煜辞任，公司股东会及董事会选举赵维林为董事、董事长。截至目前，公司第九届董事会成员分别为：非独立董事赵维林（董事长）、魏涛、方宪法、杨建辉、苗雨，独立董事薛立品、王书茂、徐立友、黄绮汶。

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十八次会议	2024. 1. 31	1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 2. 审议通过《关于修订〈决策事项及权限表〉的议案》
第九届董事会第十九次会议	2024. 3. 27	1. 审议通过《公司 2023 年度董事会报告》 2. 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 3. 审议通过《关于 2023 年度公司董事会审核委员会履职

		<p>报告的议案》</p> <p>4. 审议通过《公司 2023 年度经审计财务报告》</p> <p>5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》</p> <p>6. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2023 年度业绩公告》</p> <p>7. 审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》</p> <p>8. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》</p> <p>9. 审议通过《关于公司 2024 年年度预算的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于公司 2024 年度融资规模的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于确定 2023 年度财务及内控审计机构酬金及聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于公司工资总额预算管理办法及 2024 年度工资总额预算的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于修订公司〈资产减值准备核销管理办法〉的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》</p> <p>18. 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>19. 审议通过《关于工业园部分土地政府终止收储的议案》</p> <p>20. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A/H 股类别股东会的议案》</p>
第九届董事会第二十次会议	2024. 4. 25	1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
第九届董事会第二十一次会议	2024. 7. 12	<p>1. 审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第九届董事会第二十二次会议	2024. 8. 2	<p>1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》</p>
第九届董事会第二十三次会议	2024. 8. 28	<p>1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要、公司 2024 年半年度业绩公告》</p> <p>2. 审议通过《关于资产减值准备核销事项的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于非道路国五柴油机产业化项目的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会</p>

		的议案》
第九届董事会第二十四次会议	2024. 9. 10	1. 审议通过《关于收购采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 51%股权的议案》
第九届董事会第二十五次会议	2024. 10. 29	1. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 2. 审议通过《关于增加<综合服务协议><房屋租赁协议>2024 年度关联交易上限金额的议案》 3. 逐项审议通过《关于公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议案》 4. 审议通过《关于资产减值准备核销事项的议案》
第九届董事会第二十六次会议	2024. 11. 12	1. 审议通过《关于增资国机财务有限责任公司的议案》 2. 审议通过《关于中非重工投资有限公司向中工国际工程股份有限公司销售商品提供服务暨关联交易的议案》
第九届董事会第二十七次会议	2024. 11. 15	1. 审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司签订 2025 年-2027 年金融服务协议的议案》 2. 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》
第九届董事会第二十八次会议	2024. 12. 10	1. 审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十九次会议	2024. 12. 16	1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第九届董事会第三十次会议	2024. 12. 27	1. 审议通过《关于资产减值准备核销事项的议案》 2. 审议通过《关于公司 2025 年度融资规模事项的议案》 3. 审议通过《关于修订公司<金融衍生业务管理办法>的议案》 4. 审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》

## （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十三次会议（包括以通讯方式召开的董事会会议），其中定期会议四次。全年共审议议案 50 项，议案的内容涵盖人事任免、定期报告、利润分配、内部控制、关联交易、制度修订、资产处置等若干方面，详情如下：

报告期内董事参加董事会的情况如下表所示：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
魏涛	否	13	13	8	0	0	否	6

方宪法	否	13	12	8	1	0	否	6
杨建辉	否	9	9	5	0	0	否	6
苗雨	否	9	9	5	0	0	否	2
薛立品	是	13	13	8	0	0	否	6
王书茂	是	13	13	8	0	0	否	6
徐立友	是	13	13	8	0	0	否	6
黄绮汶	是	0	0	0	0	0	否	0
黎晓煜	否	9	8	5	1	0	否	0
刘继国	否	3	3	2	0	0	否	0
张治宇	否	3	3	2	0	0	否	3
张斌	否	3	3	2	0	0	否	3

注：自黄绮汶董事 2024 年 12 月 30 日当选公司独立董事至报告期末，公司未召开董事会以及股东会。

### (三) 董事会专门委员会运作情况

2024 年，公司董事会下设各专门委员会根据自身职责及权限，按照各项规章制度要求，在各自专业领域发挥了重要的作用，为不断提升董事会科学决策水平起到了积极作用。

#### 1. 董事会审核委员会

报告期内审核委员会召开 7 次会议，全体委员均亲自出席所有会议，并充分发表意见，审议的主要事项包括：公司业绩预告、财务报告、定期报告、关联交易、内部控制、聘任财务总监等，详情如下：

召开日期	会议内容
2024. 1. 26	1. 审议公司 2023 年年度业绩预告
2024. 3. 23	1. 审议《公司 2023 年度经审计财务报告》 2. 审议《公司 2023 年年度报告》及摘要 3. 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》 4. 审议关于董事会审核委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 5. 审议关于确定 2023 年度审计机构酬金及聘任 2024 年度财务、内控审计机构的议案 6. 审议关于董事会审核委员会 2023 年度履职报告
2024. 4. 22	1. 审议《公司 2024 年第一季度报告》
2024. 8. 23	1. 审议《公司 2024 年半年度报告》
2024. 10. 23	1. 审议《公司 2024 年第三季度报告》 2. 审议关于公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议案 3. 审议《公司 2024 年内控评价工作方案》
2024. 11. 14	1. 审议关于公司与国机财务有限责任公司签订 2025 年-2027 年金融服务协议的议案
2024. 12. 13	1. 审议关于聘任公司财务总监的议案

## 2. 董事会提名委员会

报告期内提名委员会召开 4 次会议，审议的主要事项包括：提名董事候选人、聘任公司财务总监以及其他高管。

召开日期	会议内容
2024. 1. 29	1. 审议关于公司副总经理人选的建议
2024. 7. 9	1. 审议关于公司第九届董事会非独立董事候选人的建议
2024. 12. 2	1. 审议关于豁免本次提名委员会会议通知期的议案 2. 审议关于公司第九届董事会独立董事候选人的建议
2024. 12. 13	1. 审议关于公司财务总监人选的建议

## 3. 董事会薪酬委员会

报告期内薪酬委员会召开 2 次会议，审议企业负责人 2023 年度薪酬考核情况等事项。

召开日期	会议内容
2024. 3. 23	1. 审议《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》
2024. 11. 23	1. 审议《关于公司企业负责人 2023 年薪酬绩效考核情况的议案》

## 4. 董事会战略投资及可持续发展委员会

报告期内战略投资及可持续发展委员会召开 4 次会议，主要审议环境、社会及治理报告、收购核心零部件企业股权、终止资产处置等事项，详情如下：

召开日期	会议内容
2024. 3. 23	1. 审议公司《2023 年度环境、社会及治理报告》
2024. 8. 23	1. 审议关于收购采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 51% 股权项目的议案 2. 审议关于非道路国五柴油机产业化项目的议案
2024. 10. 23	1. 审议关于增资国机财务有限责任公司的议案
2024. 12. 25	1. 审议关于终止重大资产出售事项的议案

### (四) 信息披露及投资者关系管理工作情况

报告期内，公司严格遵循沪、港两地的监管要求，认真做好信息披露工作，按时编制并披露定期报告及各项临时公告。对于未要求强制披露但有助于加强投资者对公司了解的公司主要产品销量情况等重要信息，适时进行自愿性信息披露，为投资者的决策提供更多信息。

公司通过召开业绩说明会、上证 E 互动平台、股东会现场会议、接听投资者来

电、接待投资者来访等多种方式进一步加强同投资者的交流和沟通。在 2023 年年报、2024 年半年报及三季报披露后，公司在上交所线上及线下平台组织了 3 次定期报告业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、产品布局、战略方向及创新发展举措等方面进行深入探讨。公司召开股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，积极为投资者尤其是中小投资者参会创造条件，确保广大中小股东行使其合法权利。

### 三、2025 年工作计划

展望 2025 年，公司将牢牢把握行业更新换代新机遇，进一步增强科技创新的引领作用，不断提升主营业务的核心竞争力和盈利能力，持续提升产品智能化水平，推动公司稳健发展。

#### (一)两个市场协同发力，积极应对行业不确定性

国内市场方面，公司将结合补贴政策变化 and 市场竞争态势，合理制定产品销售策略，从提升用户需求把控能力、优化营销渠道运行质量及服务体系升级等方面加强营销能力建设，积极利用新媒体平台扩大品牌宣传，全力以赴做好动力换向产品的推广销售工作，把握行业更新换代机遇，巩固并提升市场份额。

国际市场方面，切实加快海外市场拓展和国际化经营步伐，加快国际化人才队伍建设，持续完善全球市场布局，深耕重点国家和地区，扩大销售规模。同时，通过出口产品针对性研发、海外服务体系建设等支持手段，为国际业务发展保驾护航。充分利用实际控制人的海外资源优势，联合出海，合作互补，促进多方业务共赢。

#### (二)坚持创新驱动，赋能企业高质量发展

公司将持续推进拖拉机业务持续转型升级，以政策为导向，强化创新意识，提升创新能力，加大研发投入力度，壮大科技人员队伍，打造产品竞争优势。围绕无级变速、重型动力换挡、混合动力拖拉机等战略性产品加快技术攻关，推动形成商品化，实现高端装备国产化替代；针对丘陵地区用户实际需求，推进全系列丘陵山地拖拉机开发及验证，着力补齐丘陵山区农机化发展短板；对标世界一流，不断对现有产品进行迭代升级和质量提升，提高产品的市场竞争力。

#### (三)多措并举深挖潜，助力公司提质增效

坚持以效益最大化为目标，创新成本费用管控模式与手段，持续完善公司价值链成本管理体系，从源头设计到工艺制造等各个环节，加大成本费用挖掘潜力，充分利用新技术、新工艺、新材料等实现降本增效，打牢公司成本管控的基础。同

时，通过实施精细化管理，严格控制各项费用支出，不断提升企业经济运行效益。

(四)加速发展新质生产力，培育未来竞争新优势

面向“智能化、数字化、绿色化”等方向，加快智慧农业及关键技术基础研究，积极布局信息化为主的智能农机和智慧农业产品平台，不断提升产品智能化水平与精准作业能力，协同推进物联网技术与智慧农业融合解决方案，积极担当新型工业化建设主力军，同时，有序推进非道路国五柴油机产业化、高端智能拖拉机能力提升等项目建设，持续提升公司核心零部件、高端大马力拖拉机的生产制造能力，强化产业化发展新优势。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 6 月

\*\*\*\*\*

2024 年度股东周年大会议案二

\*\*\*\*\*

## 公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的规定，恪尽职守，认真履职，对公司经营管理、财务状况、重大决策及内部管理等方面实施了有效监督，切实维护了公司及全体股东利益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会按照相关要求，强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动，依法履行监事会职能。报告期内，监事会共召开 5 次会议，审议 11 项议案，全体监事均按时出席会议并审慎发表意见：

会议届次	召开日期	审议事项
第九届监事会第十一次会议	2024. 3. 27	1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 3. 审议通过《公司 2023 年度经审计财务报告》； 4. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 5. 审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》； 6. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
第九届监事会第十二次会议	2024. 4. 25	1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
第九届监事会第十三次会议	2024. 8. 28	1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告》； 2. 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
第九届监事会第十四次会议	2024. 10. 29	1. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
第九届监事会第十五次会议	2024. 12. 27	1. 审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》

## 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况及核查意见

### （一）依法运作情况

2024 年，监事会按照有关法律法规及公司《章程》规定，对公司董事会的召开程序及决策事项、对公司董事、高级管理人员履行职责情况及公司内控运行情况进行监督。

报告期内，公司董事会依法依规，高效运行。公司不断健全、完善法人治理结构、法人治理制度体系及公司内控体系。公司董事、高级管理人员诚信勤勉、尽职尽责，严格执行股东会和董事会的各项决议和授权，不存在违反法律法规及公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）财务状况

监事会及时了解公司财务状况和经营情况，认真审核了公司季度、半年度、年度报告及相关文件，并对各期报告出具书面审核意见。报告期内，公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）内部控制情况

公司已根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求建立了较为完善的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，监事会审核通过了董事会出具的公司《2023 年度内部控制评价报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

### （四）利润分配情况

报告期内，监事会认真审议了公司 2023 年度利润分配情况，认为公司利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等相关规定和要求，充分考虑了公司经营状况以及未来发展资金需求等因素，兼顾了公司股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定地发展。

### （五）公司终止重大资产出售事项

2024 年 12 月 27 日，因公司子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让的中原银行股份有限公司全部股权挂牌期届满，未征集到符合条件的意向受让方，公司决定终止本次重大资产出售事项。监事会认为终止本次重大资产出售事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的

经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产出售的决定。

#### （六）听取公司投资者关系管理工作报告

报告期内，公司按照《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》规定，在严格履行信息披露义务的同时，还搭建了常态化的投资者沟通机制，通过投资者说明会、现场调研、投资者热线、上证 E 互动、电子邮件等多种途径与投资者进行充分交流，解答投资者疑问，传递公司投资价值。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会全体成员将继续按照相关法律法规、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，加强对公司财务状况及重大事项、董事及高级管理人员履职情况的监督检查，进一步提升公司规范运作水平，推动公司持续健康发展，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 6 月

\*\*\*\*\*

2024 年度股东周年大会议案三

\*\*\*\*\*

## 公司 2024 年度经审计财务报告

各位股东及股东代表：

公司按照中国会计准则编制的 2024 年度财务报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，信永中和会计师事务所认为报告在所有重大方面客观公允反映了公司的财务状况及经营成果，审计意见类别为“标准无保留意见”。

请各位股东及股东代表审议。

附件：按照中国会计准则编制的财务报表

（公司经审计财务报告请参见上海证券交易所网站公司 2024 年年度报告第十节“财务报告”）

2025 年 6 月

## 审计报告

### 第一拖拉机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了一拖股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于一拖股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 主营业务收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注“五、25”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释 43”所述，一拖股份公司销售收入来源于制造销售农业机械、制造销售动力机械等，2024 年度主营业务收入金额 1,183,924.08 万元。由于主营业务收入是一拖股份公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，我们将一拖股份公司主营业务收入确认识别为关键审计事项。	我们采取的主要针对性程序如下： 1. 评价和测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2. 实施收入细节测试，从公司销售收入明细中选取样本项目，核对销售合同或订单、发货单/签收单或提单，评价收入确认时点是否符合收入确认会计政策； 3. 对主营业务收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本年销售毛利率的合理性； 4. 选取年度销售金额较大的客户执行函证程序；

	5. 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
<b>2. 应收账款减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如财务报表附注“五、11”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释4”所述，一拖股份公司应收账款账面原值 58,405.45 万元，减值 28,178.47 万元，账面价值 30,226.97 万元。由于应收账款减值涉及管理层估计，若不能按期收回或无法收回，对财务报表影响重大，我们将一拖股份公司应收账款减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们采取的主要针对性程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 评价和测试与销售收款相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</li> <li>2. 查阅销售合同、了解回款政策、信用政策，检查销售回款情况，了解和评价管理层关于应收账款预计信用损失率会计估计的合理性；</li> <li>3. 取得公司应收账款坏账准备测算表，重新测算坏账准备计提的准确性；</li> <li>4. 对应收账款年末余额选取样本进行函证；</li> <li>5. 对账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象，减值准备的计提是否充分。</li> </ol>
<b>3. 存货跌价准备计提</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如财务报表附注“五、12”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释8”所述，一拖股份公司存货主要为原材料、在产品、库存商品及发出商品，年末原值 147,262.41 万元，存货跌价准备金额 9,784.52 万元，账面价值 137,477.88 万元。由于一拖股份公司存货账面余额较大，且存货减值涉及管理层重大判断和估计，存货跌价准备计提是否充分、恰当对财务报表具有重大影响，我们将一拖股份公司存货跌价准备计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们采取的主要针对性程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 评价和测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</li> <li>2. 实施存货监盘工作，检查存货的数量、状况等；</li> <li>3. 选取库存商品样本，将产品成本与同类商品售价进行对比，评估是否存在减值；</li> <li>4. 取得年末存货库龄清单，结合存货状态，分析长库龄存货跌价准备计提的合理性；</li> <li>5. 获取并复核管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，评价其适当性及合理性；</li> <li>6. 取得发出商品明细，访谈管理层了解发出商品状态、签收情况，结合合同价格、预收货款情况复核存货跌价准备是否合理。</li> </ol>

#### 四、其他信息

一拖股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括一拖股份公司 2024 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估一拖股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算一拖股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一拖股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一拖股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一拖股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：马传军  
(项目合伙人)

中国注册会计师：马静

中国 北京

二〇二五年三月二十七日

附件：

## 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,345,044,150.92	2,769,578,885.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,378,751,780.82	862,909,300.00
衍生金融资产			
应收票据	七、3	36,699,592.12	62,322,233.91
应收账款	七、4	302,269,723.59	331,205,994.88
应收款项融资	七、5	162,000,234.88	261,430,180.63
预付款项	七、6	289,422,493.28	210,734,453.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	46,387,183.65	24,672,309.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	1,374,778,847.98	1,514,190,377.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	1,183,614,680.34	26,733,364.62
其他流动资产	七、10	306,079,445.60	423,894,751.27
流动资产合计		7,425,048,133.18	6,487,671,852.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、11	3,261,453,492.49	3,337,100,098.30
其他债权投资			
长期应收款	七、12		
长期股权投资	七、13	686,959,090.74	664,257,573.38
其他权益工具投资	七、14	4,456,280.38	4,188,008.77
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、15	2,260,822,274.24	2,268,814,612.75
在建工程	七、16	147,682,578.79	140,038,654.10
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、17	38,468,756.06	21,834,383.06
无形资产	七、18	676,329,157.44	697,337,769.49
开发支出			
商誉	七、19		
长期待摊费用	七、20	45,760,654.99	47,746,656.30
递延所得税资产	七、21	144,355,291.66	148,272,362.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,266,287,576.79	7,329,590,119.11
资产总计		14,691,335,709.97	13,817,261,971.79
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、23	2,537,943,251.97	2,163,570,194.22
应付账款	七、24	2,157,202,989.34	2,315,345,789.04
预收款项			
合同负债	七、25	555,274,588.76	500,336,653.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、26	103,956,392.97	116,991,275.94
应交税费	七、27	25,961,607.96	21,912,103.66
其他应付款	七、28	493,332,826.35	469,509,147.78
其中：应付利息		39,535,828.27	39,524,418.05
应付股利		8,439,607.87	8,439,607.85
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、29	225,596,509.07	20,969,818.62
其他流动负债	七、30	398,801,587.69	435,969,305.17
流动负债合计		6,498,069,754.11	6,044,604,287.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、31	65,950,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、32	13,772,820.46	2,098,999.39
长期应付款	七、33	7,246,381.79	8,281,441.87

长期应付职工薪酬	七、34	27,463,638.47	38,103,687.73
预计负债	七、35	1,962,613.99	1,962,613.99
递延收益	七、36	174,930,894.21	181,945,272.97
递延所得税负债	七、21	123,667,945.42	120,936,004.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		414,994,294.34	553,328,020.84
负债合计		6,913,064,048.45	6,597,932,308.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、37	1,123,645,275.00	1,123,645,275.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、38	2,655,849,996.00	2,655,849,996.00
减：库存股			
其他综合收益	七、39	-13,151,228.80	-13,923,730.01
专项储备	七、40	9,145,661.53	7,494,294.70
盈余公积	七、41	784,242,879.53	699,875,564.60
一般风险准备			
未分配利润	七、42	2,695,974,750.86	2,218,749,266.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,255,707,334.12	6,691,690,666.55
少数股东权益		522,564,327.40	527,638,996.83
所有者权益（或股东权益）合计		7,778,271,661.52	7,219,329,663.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,691,335,709.97	13,817,261,971.79

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

## 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		312,811,425.62	905,404,771.76
交易性金融资产		850,751,780.82	319,909,300.00
衍生金融资产			
应收票据		4,523,242.13	11,068,995.02
应收账款	十八、1	466,097,875.81	565,020,329.07
应收款项融资		140,697,099.79	120,710,664.18
预付款项		279,080,206.70	205,865,768.79
其他应收款	十八、2	255,696,674.97	135,293,847.86
其中：应收利息			
应收股利		76,808,376.96	76,808,376.96
存货		815,139,649.11	815,689,252.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,156,800,819.24	0.00
其他流动资产		192,788,496.02	350,125,914.62
流动资产合计		4,474,387,270.21	3,429,088,843.76
非流动资产：			
债权投资		3,261,453,492.49	3,337,100,098.30
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、3	2,369,935,683.79	2,152,723,764.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,178,762,948.20	1,295,996,508.07
在建工程		92,318,950.34	51,122,717.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,860,961.85	16,706,181.83
无形资产		468,089,227.32	481,333,709.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			

商誉			
长期待摊费用		26,396,423.18	26,562,721.87
递延所得税资产		55,977,055.79	58,647,210.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,482,794,742.96	7,420,192,911.41
资产总计		11,957,182,013.17	10,849,281,755.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,340,609,651.93	1,150,091,826.39
应付账款		1,342,593,084.21	1,436,650,341.10
预收款项			
合同负债		856,003,675.90	594,829,479.32
应付职工薪酬		70,112,453.04	84,066,432.55
应交税费		6,060,564.81	6,120,631.48
其他应付款		572,740,153.19	383,041,759.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		219,267,407.67	15,749,354.05
其他流动负债		119,639,694.15	95,304,122.30
流动负债合计		4,527,026,684.90	3,765,853,946.76
非流动负债：			
长期借款		65,950,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,780,751.59	1,377,500.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬		18,313,811.70	26,794,592.76
预计负债		1,962,613.99	1,962,613.99
递延收益		141,173,780.33	150,924,550.63
递延所得税负债		40,179,144.28	33,872,322.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		278,360,101.89	414,931,580.13
负债合计		4,805,386,786.79	4,180,785,526.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,123,645,275.00	1,123,645,275.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,561,176,415.62	2,561,176,415.62
减：库存股			
其他综合收益		-242,038.45	-298,299.16
专项储备			
盈余公积		709,749,595.70	625,382,280.77
未分配利润		2,757,465,978.51	2,358,590,556.05
所有者权益（或股东权益）合计		7,151,795,226.38	6,668,496,228.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,957,182,013.17	10,849,281,755.17

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

## 合并利润表

2024 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		11,904,370,911.94	11,533,786,779.44
其中：营业收入	七、43	11,904,370,911.94	11,528,160,755.86
利息收入	七、44		5,626,023.58
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、45		
二、营业总成本		11,177,392,535.23	10,763,216,167.37
其中：营业成本	七、43	10,145,221,753.22	9,783,012,246.50
利息支出	七、44		99,838.97
手续费及佣金支出	七、45		60,491.28
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、46	48,707,139.41	49,066,163.90
销售费用	七、47	156,461,228.98	154,508,842.48
管理费用	七、48	354,693,536.41	360,636,115.92
研发费用	七、49	516,377,794.17	461,344,381.32
财务费用	七、50	-44,068,916.96	-45,511,913.00
其中：利息费用		5,764,579.07	27,084,632.89
利息收入		44,923,332.15	64,235,457.08
加：其他收益	七、51	151,920,726.49	72,465,499.82
投资收益（损失以“-”号填列）	七、52	172,346,555.92	122,157,792.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,597,463.28	43,338,166.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、53	27,395,502.26	47,757,032.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、54	-18,749,875.34	-2,350,331.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、55	-19,031,607.32	-15,895,859.60

资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、56	5,487,433.08	1,561,504.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,046,347,111.80	996,266,250.37
加：营业外收入	七、57	5,906,114.68	8,134,394.76
减：营业外支出	七、58	475,559.14	1,314,671.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,051,777,667.34	1,003,085,973.63
减：所得税费用	七、59	120,839,952.03	14,058,675.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		930,937,715.31	989,027,297.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		930,937,715.31	971,616,583.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			17,410,714.30
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		922,023,211.45	997,022,699.99
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		8,914,503.86	-7,995,402.19
六、其他综合收益的税后净额		213,376.72	-4,032,831.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		193,079.23	115,426.69
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		56,260.71	-228,590.79
（3）其他权益工具投资公允价值变动		136,818.52	344,017.48
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		579,421.98	-8,185,612.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额		579,421.98	-8,185,612.41
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-559,124.49	4,037,354.58
七、综合收益总额		931,151,092.03	984,994,466.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		922,795,712.66	988,952,514.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,355,379.37	-3,958,047.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.8206	0.8873
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.8206	0.8873

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

## 母公司利润表

2024 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十八、4	9,435,492,530.23	9,245,928,057.80
减：营业成本	十八、4	8,231,060,701.41	7,992,902,417.04
税金及附加		22,716,438.44	22,430,602.22
销售费用		4,511,490.77	3,002,017.41
管理费用		209,596,222.20	217,690,496.67
研发费用		420,672,535.98	366,026,787.22
财务费用		-2,050,019.39	-10,767,261.75
其中：利息费用		36,512,112.30	40,153,135.73
利息收入		39,255,073.08	51,864,647.17
加：其他收益		108,049,952.70	58,391,169.30
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、5	188,229,755.57	341,093,076.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,489,509.41	43,306,941.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		42,395,502.26	58,857,032.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		50,499,045.44	-56,226,321.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,561,981.42	-4,857,049.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,016,237.80	734,252.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		941,613,673.17	1,052,635,158.81
加：营业外收入		3,478,105.17	1,376,788.62
减：营业外支出		28,975.00	203,581.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		945,062,803.34	1,053,808,366.43
减：所得税费用		101,389,654.03	9,387,679.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		843,673,149.31	1,044,420,687.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		843,673,149.31	1,044,420,687.10
（二）终止经营净利润（净亏损			

以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		56,260.71	-228,590.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		56,260.71	-228,590.79
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		56,260.71	-228,590.79
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		843,729,410.02	1,044,192,096.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

## 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,646,284,228.85	9,660,134,420.37
客户存款和同业存放款项净增加额			-33,469,641.36
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			6,394,495.07
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		287,716,182.65	263,741,466.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、61	285,145,170.80	325,324,559.49
经营活动现金流入小计		11,219,145,582.30	10,222,125,299.64
购买商品、接受劳务支付的现金		8,296,127,269.75	7,482,689,226.59
客户贷款及垫款净增加额			-95,035.30
存放中央银行和同业款项净增加额			-9,176,871.31
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			844,433.24
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,191,990,679.16	1,096,431,552.84
支付的各项税费		312,481,496.89	242,503,711.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、61	202,430,584.29	352,666,681.19
经营活动现金流出小计		10,003,030,030.09	9,165,863,698.86
经营活动产生的现金流量净额		1,216,115,552.21	1,056,261,600.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		249,938,929.41	424,266,450.00
取得投资收益收到的现金		40,755,695.91	33,451,579.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,491,304.93	4,642,376.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、61	124,704,059.34	
投资活动现金流入小计		423,889,989.59	462,360,406.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,974,124.39	89,101,317.79

投资支付的现金		1,635,348,808.15	2,382,527,019.25
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、61		463,615.57
投资活动现金流出小计		1,747,322,932.54	2,472,091,952.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,323,432,942.95	-2,009,731,546.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,950,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		65,950,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		708,000.00	349,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,961,425.54	273,225,650.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,447,680.28	4,662,532.29
支付其他与筹资活动有关的现金	七、61	22,454,151.20	23,537,743.44
筹资活动现金流出小计		402,123,576.74	646,343,393.83
筹资活动产生的现金流量净额		-336,173,576.74	-346,343,393.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,927,867.73	3,446,393.68
五、现金及现金等价物净增加额	七、62	-438,563,099.75	-1,296,366,945.84
加：期初现金及现金等价物余额	七、62	2,223,210,636.03	3,519,577,581.87
六、期末现金及现金等价物余额	七、62	1,784,647,536.28	2,223,210,636.03

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

## 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,836,349,399.10	7,195,823,741.65
收到的税费返还		221,940,993.80	163,669,145.12
收到其他与经营活动有关的现金		408,915,745.75	350,596,547.58
经营活动现金流入小计		8,467,206,138.65	7,710,089,434.35
购买商品、接受劳务支付的现金		6,019,667,637.34	5,892,196,609.76
支付给职工及为职工支付的现金		724,336,496.93	668,289,972.62
支付的各项税费		206,549,037.39	143,137,855.18
支付其他与经营活动有关的现金		341,475,889.67	279,605,438.39
经营活动现金流出小计		7,292,029,061.33	6,983,229,875.95
经营活动产生的现金流量净额		1,175,177,077.32	726,859,558.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,908,544.16	1,084,863,228.35
取得投资收益收到的现金		54,002,845.19	37,236,751.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,506,588.87	2,914,577.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		258,417,978.22	1,125,014,557.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,384,096.31	25,688,928.15
投资支付的现金		1,552,406,840.65	2,367,887,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,476,149.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,711,267,085.96	2,393,576,428.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,452,849,107.74	-1,268,561,870.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,950,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		65,950,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金			300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,195,311.92	269,803,161.43
支付其他与筹资活动有关的现金		17,410,327.05	16,496,071.46
筹资活动现金流出小计		384,605,638.97	586,299,232.89
筹资活动产生的现金流量净额		-318,655,638.97	-286,299,232.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		311.78	-11,270.18
五、现金及现金等价物净增加额		-596,327,357.61	-828,012,815.05
加：期初现金及现金等价物余额		679,726,897.95	1,507,739,713.00

六、期末现金及现金等价物余额		83,399,540.34	679,726,897.95
----------------	--	---------------	----------------

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

合并所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		13,923,730.01	7,494,294.70	699,875,564.60		2,218,749,266.26		6,691,690,666.55	527,638,996.83	7,219,329,663.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		13,923,730.01	7,494,294.70	699,875,564.60		2,218,749,266.26		6,691,690,666.55	527,638,996.83	7,219,329,663.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							772,501.21	1,651,366.83	84,367,314.93		477,225,484.60		564,016,667.57	5,074,669.43	558,941,998.14
（一）综合收益总额							772,501.21				922,023,211.45		922,795,712.66	8,355,379.37	931,151,092.03
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															



第一拖拉机股份有限公司 2024 年度股东周年大会及 2025 年第一次 A/H 股类别股东会会议资料

四、本期期末余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		- 13,151,228.80	9,145,661.53	784,242,879.53		2,695,974,750.86		7,255,707,334.12	522,564,327.40	7,778,271,661.52
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--------------------	--------------	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		- 5,853,544.29	5,497,405.05	595,433,495.89	43,263,387.54	1,540,248,936.64		5,958,084,951.83	539,085,924.10	6,497,170,875.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,123,645,275.00				2,655,849,996.00		- 5,853,544.29	5,497,405.05	595,433,495.89	43,263,387.54	1,540,248,936.64		5,958,084,951.83	539,085,924.10	6,497,170,875.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							- 8,070,185.72	1,996,889.65	104,442,068.71	43,263,387.54	678,500,329.62		733,605,714.72	11,446,927.27	722,158,787.45
（一）综合收益总额							- 8,070,185.72				997,022,699.99		988,952,514.27	3,958,047.61	984,994,466.66
（二）所有者投入和减少资本														3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所															



1. 本期提取							21,456,415 .06					21,456,415 .06	1,615,979 .92	23,072,394 .98
2. 本期使用							19,459,525 .41					19,459,525 .41	1,442,327 .29	20,901,852 .70
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,123,645, 275.00				2,655,849, 996.00	- 13,923,730 .01	7,494,294. 70	699,875, 564.60		2,218,749, 266.26		6,691,690, 666.55	527,638,9 96.83	7,219,329, 663.38

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,123,645,275.00				2,561,176,415.62		-298,299.16		625,382,280.77	2,358,590,556.05	6,668,496,228.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,123,645,275.00				2,561,176,415.62		-298,299.16		625,382,280.77	2,358,590,556.05	6,668,496,228.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							56,260.71		84,367,314.93	398,875,422.46	483,298,998.10
（一）综合收益总额							56,260.71			843,673,149.31	843,729,410.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									84,367,314.93	-444,797,726.85	-360,430,411.92

第一拖拉机股份有限公司 2024 年度股东周年大会及 2025 年第一次 A/H 股类别股东会会议资料

											2
1. 提取盈余公积								84,367,314.93	-84,367,314.93		
2. 对所有者（或股东）的分配									-	360,430,411.92	-
3. 其他											2
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								9,940,582.78			9,940,582.78
2. 本期使用								9,940,582.78			9,940,582.78
（六）其他											
四、本期期末余额	1,123,645,275.00				2,561,176,415.62		-242,038.45	709,749,595.70	2,757,465,978.51		7,151,795,226.38

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

第一拖拉机股份有限公司 2024 年度股东周年大会及 2025 年第一次 A/H 股类别股东会会议资料

一、上年年末余额	1,123,645,275.00				2,561,176,415.62			-69,708.37		520,940,212.06	1,675,955,626.86	5,881,647,821.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,123,645,275.00				2,561,176,415.62			-69,708.37		520,940,212.06	1,675,955,626.86	5,881,647,821.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-228,590.79		104,442,068.71	682,634,929.19	786,848,407.11
（一）综合收益总额								-228,590.79			1,044,420,687.10	1,044,192,096.31
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										104,442,068.71	-	-
1. 提取盈余公积										104,442,068.71	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配											257,343,689.20	257,343,689.20
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								12,991,297. 08			12,991,297.08
2. 本期使用								12,991,297. 08			12,991,297.08
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,123,645,275.0 0				2,561,176,415.62			-298,299.16	625,382,280 .77	2,358,590,556. 05	6,668,496,228. 28

公司负责人：赵维林

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：蒋静媛

2025 年 6 月

\*\*\*\*\*  
2024 年度股东周年大会议案四  
\*\*\*\*\*

## 2024 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

2024 年度财务报表由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则进行了审计，经审计公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 92,202.32 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 275,746.60 万元。

综合考虑公司发展、资金情况及投资者合理回报等因素，公司 2024 年度拟向全体股东分派现金股利人民币 0.2995 元/股（含税），以公司现有总股本 1,123,645,275 股计算，合计分派现金股利人民币 33,653.18 万元（含税），占公司 2024 年归属于母公司所有者净利润的 36.50%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 6 月

\*\*\*\*\*

2024 年度股东周年大会议案五

\*\*\*\*\*

## 2024 年年度报告

**各位股东及股东代表：**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2024 年修订）》、《上市公司自律监管指南第六号—定期报告（2023 年修订）》及香港联交所《上市规则》关于年度报告信息披露的要求，公司遵循境内外上市公司信息披露公平、公开、及时、准确的原则，编制了 2024 年年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 6 月

\*\*\*\*\*

2024 年度股东周年大会议案六

\*\*\*\*\*

## 聘任公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告审计及内控审计完成情况，董事会建议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年财务报告审计机构及内控审计机构，聘期自公司 2024 年度股东周年大会批准之日起至 2025 年度股东周年大会召开日止。

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1780 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

2023 年度业务总收入：40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。

2023 年度上市公司年报审计客户家数：364 家，收费总额：4.56 亿元。

涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：238 家。

#### 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职

业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

## 二、本次项目成员信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。

拟担任项目质量复核合伙人：何勇先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和从业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：马静女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

### 2. 诚信记录

签字注册会计师马静近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量复核合伙人何勇先生因西藏天路股份有限公司 2022 年财务报表审计项目，于 2024 年 4 月 3 日被中国证券监督管理委员会西藏证监局给予监督管理措施。

项目合伙人马传军先生因国投电力控股股份有限公司 2021 年财务报表审计项目，于 2024 年 8 月 8 日被财政部给予警告的行政处罚。

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复

核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 三、审计收费

根据以前年度信永中和会计师事务所对公司财务报告审计及内控审计完成情况，建议信永中和会计师事务所 2025 年年度报告审计费用为人民币 220 万元，中期报告审阅费用为人民币 30 万元，内控审计费用为人民币 35 万元。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 6 月

\*\*\*\*\*

2024 年度股东周年大会议案七

\*\*\*\*\*

## 提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配 的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，上市公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

为提升公司投资价值，与广大投资者共享发展成果，在公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红方案。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 6 月

\*\*\*\*\*  
2024 年度股东周年大会议案八暨  
2025 年第一次 A/H 股类别股东会议议案一  
\*\*\*\*\*

## 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

各位股东及股东代表：

为增强投资者信心，维护全体股东利益，综合考虑公司当前财务状况及未来发展等因素，公司拟在 H 股市场实施回购。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司《章程》等有关规定，提请公司股东会/类别股东会给予公司董事会回购 H 股股份之一般性授权，使公司董事会在授权范围内可择机灵活决策实施 H 股股份回购的具体事宜。具体内容如下：

### 1、回购股份总额及资金来源：

(1) 在符合上市规则及有关监管规定的前提下，公司在有关授权期间可回购 H 股股份总数不超过公司已发行 H 股总股本的 10%；

(2) 回购资金包括公司自有资金及自筹资金。

### 2、回购股份用途：

公司回购 H 股股份将予以注销，并相应减少注册资本。

### 3、H 股回购的一般性授权包括但不限于：

(1) 制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格、回购数量、回购资金总额、回购实施方式等事宜，或酌情决定是否继续开展或终止回购方案等；

(2) 开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

(3) 办理回购股份的注销事宜，减少公司注册资本，对公司《章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续；

(4) 按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定通知债权人并进行公告；

(5) 依据适用的法律法规和监管规定履行相关批准或备案程序（如需要）；

(6) 签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜。

4、H 股回购的一般性授权期限：

自公司 2024 年度股东周年大会及类别股东会批准之日起至以下较早日期止：

(1) 公司 2025 年度股东周年大会结束当日；或

(2) 公司任何股东会及类别股东会议通过特别决议案决定撤销或修改本次 H 股回购的一般性授权。

请各位股东及股东代表审议。

2025 年 6 月