

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6月22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 第九届董事会第三十六次会议决议公告**

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)第九届董事会第三十六次会议(以下简称本次会议)于 2025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 18 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)《关于一拖(洛阳)柴油机有限公司重柴生产线技术改造项目的议案》**

董事会同意公司控股子公司一拖(洛阳)柴油机有限公司以自有资金投资建设重柴生产线包括缸体缸盖加工线、装配线、热试线等技术改造项目，本项目计划建设工期为 1 年，项目总投资人民币 15,920 万元。

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 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

#### **(二)《关于涂装线技术改造项目的议案》**

董事会同意公司以自有资金投资建设覆盖件涂装线技术改造项目，本项目计划建设工期为 18 个月，项目总投资人民币 7,350 万元。

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 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

**（三）《关于制定公司〈境外佣金管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日