

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)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27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

2025 年“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）结合公司发展规划和经营实际，特制定《2025 年“提质增效重回报”行动方案》。

一、以聚焦主业与优化结构为核心，推动公司高质量发展

2024 年，公司沉稳应对农机行业转型升级期，坚持科技创新引领，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，保持企业经营质量健康稳定。

2025 年，公司坚持以“打造世界级品牌、创建世界一流企业”为牵引，以提升价值创造能力为主线，以增强核心功能和提高企业核心竞争力为重点，聚焦农机装备主业，坚持创新驱动发展，加速培育竞争新优势。科学谋划“十五五”发展战略，通过战略性布局推动公司迈向高质量发展新阶段，进一步巩固行业领军地位。

（一）国内国际双轮驱动，加快市场拓展

公司将继续完善国内市场布局，同时积极开拓国际市场，形成内外联动的发展格局。在国内市场，重点把握现代农业发展对高质量农机的市场需求，抓住行业更新换代机遇，全力推进动力换向产品的推广销售工作。同时进一步优化营销渠道网络，提高服务品质，加强品牌宣传力度，巩固并提升市场份额。

在国际市场，加强渠道建设和海外人才队伍建设，逐步在重点市场建立海外销售团队，增强服务能力和响应速度，提升品牌影响力和竞争力。针对不同国家

和地区对农机产品的功能需求，加快出口型产品的研发和适应性改进，为海外市场上规模提供产品保障。加强与机械工业集团有限公司及所属企业的海外资源协同，联合出海，实现合作互补。

（二）持续强化精益管理，提升经济运行质量

公司将持续开展精益化全价值链成本管理，通过产品设计优化、工艺改进升级、材料更新迭代、适时开展采购物资锁价建储等多种方法推动各环节降本工作，实现成本的精细化管理，增强价值创造能力。同时，公司将继续深化信息化建设，利用先进的管理工具和技术手段，提高效率。

公司将坚持人才强企战略，积极开展人才培养和团队建设，优化人员结构，持续完善“工资与效益联动”机制，不断激发员工积极性，为企业的可持续发展提供坚实保障。

二、以创新驱动与数智赋能为核心，加快培育新质生产力

公司始终秉持服务国家战略需求的使命担当，持续推进自主创新体系建设。重点围绕智能控制、高效作业、节能降耗、绿色环保等农机装备技术发展方向，集中优势资源攻克“卡脖子”关键技术，加强短板弱项技术攻关，在“一大一小”农机装备研发应用方面取得实质性进展。公司持续开展生产线的智能化、柔性化、绿色化升级改造，生产能力和质量水平进一步提升。

2025 年，公司将继续坚持以科技创新和产品技术升级为引领，助力我国农业机械化加快绿色低碳和高质高效转型升级，同时通过生产线制造能力提升项目，有效提升农机智造高端化水平和整机品质保障能力。

（一）加大科技创新力度，构筑产品技术新优势

公司将瞄准行业急需，加速推进大马力无级变速、动力换挡、混合动力等高端智能拖拉机的研发与熟化应用，深入研产用一体化实践，形成可直接替代进口的产品和技术，助力大规模农业生产。发展面向旱田、丘陵山地、水田、林果、设施园艺等全场景作业需求的中小马力产品，积极应用智能、电液控制、新能源等新技术，推动产品升级。强化政策导向、市场导向和竞争导向，丰富、完善产品系列，对标世界一流，提升产品可靠性、外观品质及驾乘舒适性，提高产品市场竞争力。

（二）推动智能制造升级和数字化技术应用

公司将加速智能制造生产设备与工业互联信息技术的深度融合应用，着力建

设智能工厂，提高生产效率、增强产品品质管控能力，切实降低生产能耗，节省人工成本。

加强产业链的协同发展，稳固并强化具有竞争优势的柴油机、驾驶室、传动系等关键核心零部件的地位。通过提升自主研发能力、推动产业链上企业的协同创新，加强关键核心零部件的技术攻关，保障产业安全。

三、以稳定分红与优化回报机制为核心，切实保障股东权益

公司高度重视股东分红回报，通过可持续的分红机制与投资者共享发展成果，不断提升股东获得感。自 A 股上市以来，公司累计分红 14.72 亿元，近 3 年累计分红金额占平均归母净利润 109.5%。2024 年，公司结合自身盈利状况、现金流水平及未来发展需求，向全体股东派发现金分红每股 0.2995 元（含税），共计派发 3.37 亿元，占 2024 年度归属上市公司股东净利润的比例为 36.5%。

2025 年，公司将继续践行“以投资者为本”理念，多措并举切实增强投资者回报水平。

（一）实施稳定现金分红政策

公司将综合考虑战略发展、经营情况及资金状况等因素，在盈利能力和财务状况稳健的前提下，实施稳定可持续的分红政策，保证年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。同时，根据公司经营发展实际，落实股东会授权，稳妥实施中期分红，提升投资者获得感。

（二）积极开展股份回购

为增强投资者信心，维护全体股东利益，2025 年 6 月 10 日，公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会，审议通过了《关于提请公司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》，授权董事会适时决定回购不超过公司已发行 H 股总数 10% 的 H 股股份。公司将综合考虑港股市场整体环境、公司港股股价波动情况、交易敏感期等因素择机实施回购。

四、以信息透明和多元沟通为核心，持续强化投资者沟通交流

公司重视与投资者的沟通与交流，做好以信息披露为基础的投资者关系工作，持续提升信息披露质量和投资者获得感，2024 年获得上交所信息披露评价 A 级，连续多年被中国上市公司协会评为“年报业绩说明会优秀实践”。

2025 年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续增强信披内容的可读

性和易懂性，并通过全方面、多层次、多样化的沟通，拉近与投资者的距离，增进投资者对公司的了解，做好公司价值的有效传递。

（一）持续提升信息披露质量

公司将严格遵循沪、港两地信息披露有关规定，依法履行披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。在合规前提下，增加自愿性信息披露内容，提高公司透明度。同时，积极利用新媒体平台，与定期报告同步发布可视化业绩长图，提炼公司经营亮点，直观地展现公司业绩成果，帮助投资者快速理解公司经营状况。

（二）进一步增强与投资者的良性沟通

公司始终致力于打造多元化的投资者沟通渠道，保持与投资者之间的良性互动。一是在定期报告披露之后，高质量、常态化地召开业绩说明会，灵活运用现场、视频、网络等线下线上交流形式，方便投资者参与。二是通过线上会议、现场调研接待、电话电邮沟通、上证E互动平台等多种形式加强与投资者的互动交流，建立互信共赢的良好关系。

五、以完善公司治理与强化内控为核心，提升规范运作水平

2024年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，持续完善内部治理制度，优化公司治理结构，完善“三会一层”运作机制，构建更加透明、高效、负责任的现代企业治理体系，确保各治理主体权责分明、相互制衡、协调运作。公司积极响应董事会多元化政策，选聘女性独立董事，丰富董事会决策视野。

2025年，公司将继续坚持全面贯彻“两个一以贯之”，推动公司治理机制不断健全，加强内控体系建设，持续提升企业合规经营能力。

（一）不断完善中国特色现代企业制度和治理机制

按照新《公司法》及国有企业监事会改革的要求，推进公司及全级次子公司的公司章程及配套治理制度的修订工作，做好监事会与董事会审核委员会的职权承接工作。

（二）完善董事履职支持

公司将持续加强董事会建设，通过现场调研、座谈交流、听取汇报等方式加强外部董事尤其是独立董事对公司的了解，为董事履职提供便利条件，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能作用，持续提高董事会的科学决

策水平。

（三）持续推动内控体系建设

围绕重点领域和关键环节，持续完善内控体系建设，强化风险识别与评估机制，确保内部控制覆盖全面、执行到位。同时，公司将定期开展内控评价与监督工作，针对发现的问题及时整改，形成闭环管理，切实保障公司运营的规范性和安全性。

（四）贯彻可持续发展理念

公司立足企业实际和行业发展，积极践行 ESG 治理和可持续发展理念，建立健全 ESG 管理体系，完善 ESG 工作机制，提升 ESG 报告的披露质量。

六、以责任落实与意识提升为核心，充分发挥“关键少数”示范引领作用

2024 年，公司不断加强与“关键少数”的沟通交流，积极组织公司董监高参加各类培训，提升“关键少数”在战略决策、风险防控及经营管理中的专业能力与责任意识，强化其责任担当。

2025 年，公司将继续发挥“关键少数”的示范引领作用，注重提升其合规意识和履职能力，推动企业持续规范运作。一是组织参加监管机构举办的资本市场各类专题培训，提高“关键少数”的知识储备、专业技能和责任意识，进而助力公司整体治理能力提升；二是持续完善考核激励机制，将业绩表现与高管绩效评价挂钩，使其与公司风险共担、利益共享，为推动企业发展发挥更大的引领作用。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日