

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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)第九届董事会第三十八次会议(以下简称本次会议)于 2025 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频方式召开。会议通知已于 2025 年 8 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)《关于公司 2025 年半年度报告及摘要、公司 2025 年中期业绩公告》

同意公司 2025 年半年度报告及摘要、公司 2025 年中期业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会审核委员会 2025 年第四次会议审议通过本议案，并同意将该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 2025 年半年度报告》及摘要。

(二)《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登

记日的总股本为基数，向全体股东分派 2025 年中期现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 0.6844 元（含税）。

截止本公告披露日，公司现有总股本 1,123,645,275 股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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 2025 年中期利润分配方案的公告》。

（三）《2025 年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事赵维林、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。

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《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）《关于公司中轮拖制造能力提升项目的议案》

同意公司投资建设中轮拖制造能力提升项目，项目总投资人民币 21,210 万元。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（五）《关于公司齿轮品质能力提升及智能化工厂项目的议案》

同意公司投资建设齿轮品质能力提升及智能化工厂项目，项目总投资人民币 21,220 万元。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（六）《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（七）《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（八）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（九）《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

1. 审议同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 审议同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议同意修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议同意修订公司《董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）《关于修订部分公司管理制度的议案》

1. 审议通过修订公司《关联交易管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过修订公司《募集资金使用管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过修订公司《独立董事工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议同意修订公司《信息披露管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5. 审议同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6. 审议同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议批准。

上述第（六）至（十）项议案详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于取消监事会、修订公司〈章程〉及相关公司治理制度的公告》。

（十一）《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司 2025 年第二次临时股东大会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日