

## **第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 12 月 16 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 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举，本次会议由赵维林董事主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）《关于选举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》**

同意选举赵维林董事（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；同意赵维林董事担任公司法定代表人。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》**

同意选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

##### **1. 第十届董事会战略投资及可持续发展委员会**

主席：赵维林

成员：魏涛、方宪法、黄绮汶

##### **2. 第十届董事会提名委员会**

主席：徐立友

成员：赵维林、黄绮汶

3. 第十届董事会薪酬委员会

主席：王书茂

成员：孙峰、徐立友

4. 第十届董事会审计委员会

主席：黄绮汶

成员：杨建辉、王书茂

各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期同步。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（三）《关于公司资产减值准备核销事项的议案》**

同意公司对符合条件的债权合计 1,022.32 万元进行核销处理，相关债权已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（四）《关于公司结构件中心建设项目的议案》**

同意公司投资实施结构件中心建设项目，项目总投资人民币 13,080 万元。

表决结果：9 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 年第五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）《关于公司高端智能拖拉机智能制造项目的议案》**

同意公司投资实施高端智能拖拉机智能制造项目，项目总投资人民币 17,297 万元。

表决结果：9 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 年第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

附件：赵维林董事长简历

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件：赵维林董事长简历

**赵维林先生**，1970年3月出生，文学学士，高级国际商务师。赵先生曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党委书记，苏美达成套设备工程有限公司董事长、党总支书记，苏美达股份有限公司（股票代码：600710）副总经理、总经理、董事、党委副书记。现任本公司董事长、董事会战略投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。