

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。