

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临2026-01

第一拖拉机股份有限公司 关于控股股东权益变动的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 权益变动的基本情况：**第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国一拖集团有限公司（以下称中国一拖）拟与其股东洛阳工业控股集团有限公司（以下简称洛阳工控集团，曾用名洛阳市国资国有资产经营有限公司）实施股权置换项目，为此，双方于2023年12月22日签署附生效条件的《中国一拖集团有限公司减资协议》（以下称《减资协议》）及《第一拖拉机股份有限公司股份转让协议》（以下称《股份转让协议》），约定中国一拖减资回购洛阳工控集团持有的中国一拖全部11.78%股权，并通过协议转让方式向洛阳工控集团转让其持有的一拖股份A股股票作为减资回购对价。上述两项交易同时生效、互为前提，任何一项未获批准，另一项亦不予以实施。

- 权益变动的进展情况：**公司于近日收到中国一拖通知，因《股份转让协议》的先决条件无法成就，导致《减资协议》及《股份转让协议》无法履行，终止上述股权置换及相关协议。

一、权益变动前期基本情况

公司控股股东中国一拖拟与其股东洛阳工控集团实施股权置换，即中国一拖减资回购洛阳工控集团持有的中国一拖全部 11.78% 股权，并通过协议转让方式向洛阳工控集团转让其持有的 66,002,606 股一拖股份 A 股无限售流通股股票（占公司总股本的 5.87%）用于支付减资对价，前述减资与股份转让交易同时生效、互为前提，任何一项未获批准，另一项亦不予实施。双方于 2023 年 12 月 22 日签署附生效条件的《关于中国一拖集团有限公司减资协议》及《关于第一拖拉机股份有限公司股份转让协议》，详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露《一拖股份关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-40）及《第一拖拉机股份有限公司简式权益变动报告书》。

截至本公告披露日，上述协议未实际履行，拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。

二、权益变动进展情况

公司近日收到控股股东中国一拖通知，截至本公告披露日，因《股份转让协议》的先决条件无法成就，导致中国一拖与洛阳工控集团签署的《减资协议》《股份转让协议》无法履行，协议目的无法实现，将终止本次股权置换事项及相关协议。

三、对公司的影响

截止本公告披露日，上述协议未实际履行，中国一拖仍持有公司 548,485,853 股 A 股股票，占公司总股本的 48.81%，本次股权置换及相关协议终止，不会对公司的股权结构及日常生产经营造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

本次股权置换终止不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定情形。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日