

第一拖拉机股份有限公司

关于增加《研发服务协议》2026年度关联交易上限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，代表一拖股份及其控股子公司，合称本集团）与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖，代表除本集团外的中国一拖控股子公司、其等持有 30% 以上表决权的受控公司及其子公司，以及其等持有 10% 以上表决权的一拖股份非全资子公司，合称中国一拖集团）签署的《研发服务协议》2026 年关联交易上限金额拟由 22,500 万元增加至 27,000 万元。
- 除已经公司股东会审批的关联交易外，公司连续 12 个月与同一关联方发生的关联交易金额（包括此次增加的交易金额）合计为 4,600 万元，未达到公司股东会审议标准，该事项无需提交股东会审议。
- 公司本次增加《研发服务协议》日常关联交易上限符合公司经营发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司 2024 年第二次临时股东会，审议批准公司与中国一拖签署 2025 年—2027 年《研发服务协议》及各年度预计关联交易上限金额，2025 年、2026 年、2027 年预计交易上限金额分别为 22,000 万元、22,500 万元、23,000 万元。（详

见公司于2024年10月30日、12月19日发布的《关于2025年—2027年日常关联交易的公告》（《2024年第二次临时股东大会决议公告》）。

2. 2026年4月24日，公司召开独立董事2026年第一次会议，审议通过《关于增加〈研发服务协议〉2026年度关联交易上限的议案》，全体独立董事一致认为：本次增加研发服务日常关联交易上限是为满足本公司正常经营需要，厘定的交易上限金额公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。

3. 2026年4月28日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于增加〈研发服务协议〉2026年度关联交易上限的议案》，关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

协议名称	关联交易类别	关联人	原预计上限金额	1-3月实际交易金额	拟增加交易金额	调整后上限金额
《研发服务协议》	接受关联方提供的有关拖拉机等农业机械及柴油机等相关产品的技术研发、技术咨询、技术服务及产品技术检验检测，专利、标准化技术支持服务	中国一拖集团	22,500	2,808.50	4,500	27,000

除已经股东会审批的关联交易事项外，本公司连续12个月与同一关联方之间累计发生的关联交易金额（包括此次增加的交易金额）为4,600万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%以上，因此，本次增加《研发服务协议》2026年上限金额不需要经股东会批准。

（三）本次增加日常关联交易上限金额的理由

中国一拖集团为本集团提供研发服务，主要由中国一拖下属从事产品研发、检验检测服务的子公司以及洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司等，为本集团提供拖拉机、柴油机等产品技术研发、产品技术检验检测等服务。目前农机行业大型化、智能化、绿色化的产品技术升级趋势加快，公

司持续加大动力换挡、混合动力、无级变速等高端智能农机产品的研发力度，2026年度委托洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司提供相关产品技术研发服务费有所增加，须相应增加年度日常关联交易上限。

二、关联人介绍和关联关系

名称：中国一拖集团有限公司（代表中国一拖集团）

法定代表人：赵维林

注册资本：310,619.38 万元

住所：河南省洛阳市建设路 154 号

主营业务：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；矿山机械制造；模具制造；金属成形机床制造；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；机床功能部件及附件制造；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售；货物进出口；技术进出口；对外承包工程。许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权比例：中国机械工业集团有限公司持股 88.22%，洛阳工业控股集团有限公司持股 11.78%。

关联关系：中国一拖为本公司控股股东。根据香港联交所上市规则，中国一拖分别持有洛阳拖拉机研究所有限公司 49%股权、洛阳智能农业装备研究院有限公司 48.81%股权，因此洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司均为中国一拖的联系人，构成公司关联法人。

截至 2025 年 12 月 31 日，中国一拖经审计合并报表资产总额 183.63 亿元、净资产 75.75 亿元；2025 年度实现营业收入 120.29 亿元、净利润 9.14 亿元。

履约能力：中国一拖集团具有良好的技术研发服务履约能力。

三、关联交易主要内容

本次调整仅增加《研发服务协议》2026 年关联交易上限金额，定价政策等协议其他条款均保持不变，有关详情详见《第一拖拉机股份有限公司关于 2025 年—2027 年日常关联交易的公告》。

四、本次交易对公司的影响

本次审议的增加日常关联交易上限为公司正常生产经营所需，不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

公司财务部门、董事会办公室定期统计关联交易协议实际发生金额、占批准上限的比例以及全年预计情况，并及时提示业务单位注意交易上限使用额度。公司审计机构定期对公司关联交易的执行情况进行监督评价，确保关联交易合规执行。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日