

第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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）第十届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于 2026 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议通知及资料已于 2026 年 7 月 13 日通过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。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）《关于提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东会及类别股东会审议批准。

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《一拖股份关于提请股东会给予董事会回购公司 H 股股份之一般性授权的提示性公告》。

（二）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A/H 股类别股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 8 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A/H 股类别股东会。

表决结果：9 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《一拖股份关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第

一次 H 股类别股东会议的通知》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日