香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
聯席公司秘書
劉斌

中國 • 洛陽
2026年9月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。

* *僅供識別*

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2026-30

第一拖拉机股份有限公司
关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份或公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合实际情况，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

一、适用对象

公司高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（包括任期激励收入）三部分构成，分别占比 30%、55%、15%。月度工资按照薪酬基准值的一定比例按月发放。绩效年薪在年度业绩考核评价后，公司根据考核评价结果进行清算和发放。绩效年薪的 10%采取递延支付，递延支付期限为 3 年。中长期激励（任期激励）与公司高级管理人员任期经营业绩考核结果相挂钩，每个任期核定一次。

公司高级管理人员的年度及任期业绩考核按照《一拖股份高级管理人员薪酬及业绩考核办法》组织实施，考核结果将作为绩效年薪兑现的依据。

四、其他规定

1. 年度内因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2. 公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用

以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。

3.担任公司高级管理人员职务的董事，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

4.本方案未尽事宜，按照公司内部管理制度等规定执行。

五、审议程序

（一）董事会薪酬委员会审议情况

公司于2026年9月19日召开第十届董事会薪酬委员会2026年第二次会议，审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案，并同意将议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 21 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事、总经理魏涛先生回避表决。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日