

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：0038)

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（「本公司」）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
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽

2023年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.2257 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年归属于母公司所有者的净利润为人民币 68,105.10 万元，母公司累计未分配利润为人民币 167,595.56 万元，母公司当年实现的可供分配利润 84,543.94 万元。经董事会决议，建议公司以现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派现金股利人民币 0.2257 元/股（含税），合计拟分派现金股利人民币 25,360.67 万元，占公司 2022 年归属于母公司所有者净利润的 37%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度现金股利分配预案综合考虑了公司的实际经营情况和持续发展需要,以及对投资者合理回报等因素,符合监管部门和本公司现金分红政策的规定,同意该分配预案并同意提请公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

(三) 监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合公司《章程》规定和监管机构相关指引要求,同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022 年度股东周年大会审批。

三、相关风险提示

公司拟定的利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准后方可实施,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日