

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分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)

- (1)重選及委任董事；及**
- (2)董事薪酬**

重選及委任董事

本公司第九屆董事會之任期已屆滿。本公司獲告知，第九屆董事會成員之一的非執行董事苗雨先生將退任，並不會膺選連任第十屆董事會董事，而第九屆董事會其他董事已確認將於臨時股東會上膺選連任。

除建議重選董事外，董事會建議委任孫峰先生為第十屆董事會非執行董事。

董事薪酬

重選及委任董事須待股東於臨時股東會上批准後方可作實。董事會薪酬委員會已就第十屆董事會董事薪酬提出建議。

一般事項

本公司將召開臨時股東會，以(其中包括)尋求股東批准(1)重選及委任第十屆董事會董事；及(2)董事薪酬。一份通函載有(其中包括)以下事項詳情：(1)重選及委任第十屆董事會董事；及(2)董事薪酬，連同臨時股東會通告及代理人委任表格，將於切實可行情況下盡快向股東寄發。

(1) 重選及委任董事

第九屆董事會(「**第九屆董事會**」)之任期已屆滿。本公司獲告知，第九屆董事會成員之一的非執行董事苗雨先生將退任，並不會膺選連任第十屆董事會董事(「**第十屆董事會**」)，而第九屆董事會其他董事已確認將於臨時股東會上膺選連任。

除建議重選董事外，董事會建議委任孫峰先生(「**孫先生**」)為第十屆董事會非執行董事。

於2025年11月19日，本公司召開第九屆董事會第四十次會議，會上審議並批准《關於提名第十屆董事會非獨立董事候選人的決議案》，並提名孫先生為第十屆董事會非執行董事，任期自股東於臨時股東會上批准之日起為期三年。

委任孫先生為非執行董事須待股東於臨時股東會上批准後，方可作實。

建議於臨時股東會上重選及委任的董事履歷

董事

執行董事

趙維林先生（「**趙先生**」），55歲，文學學士，高級國際商務師。彼現任本公司董事會主席、董事會戰略投資及可持續發展委員會主席、提名委員會委員及中國一拖集團有限公司黨委書記、董事長。趙先生曾任蘇美達國際技術貿易有限公司副總經理、董事長、黨委書記，蘇美達成套設備工程有限公司董事長、黨總支書記，蘇美達股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600710.SH）副總經理、董事、總經理、黨委副書記。

魏濤先生（「**魏先生**」），45歲，工學學士，教授級高級工程師。彼現任本公司總經理、董事會戰略投資及可持續發展委員會委員以及中國一拖集團有限公司黨委副書記、董事，一拖國際經濟貿易有限公司執行董事、中非重工投資有限公司董事長及一拖（洛陽）液壓傳動有限公司董事長。魏先生曾任公司第三裝配廠副廠長、質量工程中心副主任、本公司科技發展部副部長、質量部部長、人力資源部部長以及公司總經理助理及副總經理等職。

非執行董事

方憲法先生（「**方先生**」），62歲，工學博士，中國農業機械化科學研究院首席專家。彼享受國務院政府特殊津貼。彼現任本公司董事、董事會戰略投資及可持續發展委員會委員、國機數字科技有限公司董事、中國農業機械化科學研究院總工程師、研究員及博士生導師以及中國一拖董事。方先生亦曾任中國農業機械化科學研究院副院長。

楊建輝先生（「**楊先生**」），63歲，工程博士學位，教授級高級工程師。彼現任本公司董事、董事會薪酬委員會委員、中國福馬機械集團有限公司董事及中國一拖集團有限公司董事。楊先生曾任中國機械工業建設集團有限公司董事、黨委書記、副總經理以及中國機械工業集團有限公司黨委巡視專員。

孫峰先生，62歲，工商管理碩士，高級工程師。孫先生現任中國一拖集團有限公司董事及中國地質裝備集團有限公司董事。孫先生曾任林海股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600099.SH）董事長以及中國福馬機械集團有限公司總經理、董事長及黨委書記。

獨立非執行董事

王書茂先生（「王先生」），66歲，工學碩士，中國農業大學教授及博士生導師。王先生現任本公司獨立董事、董事會提名委員會主席、薪酬委員會委員。王先生曾任中國農業大學車輛與交通工程學院副院長、中國農業機械學會理事、農業部農機化科技創新戰略諮詢組專家、中國農機學會基礎技術分會名譽主任、北京農業工程學會理事。王先生亦為中國農機化協會農機鑒定分會委員以及「科創中國」國家農機裝備服務團專家。

徐立友先生（「**徐先生**」），50歲，工學博士，河南科技大學教授及博士生導師。彼現任本公司獨立董事、董事會薪酬委員會主席、戰略投資及可持續發展委員會委員、審核委員會委員，以及河南科技大學車輛與交通工程學院院長、智能農業動力裝備全國重點實驗室副主任及河南省低速電動車輛工程技術研究中心主任。徐先生兼任中國農業機械學會理事、中國汽車工程學會理事、中國農業機械學會拖拉機分會副主任委員以及中國農業機械學會地面機器系統分會副主任委員。

黃綺汶女士（「**黃女士**」），37歲，註冊ESG分析師(CESGA)、註冊會計師及會計及財務匯報局（會財局）會計師。黃女士持有會計工商管理學士學位及法律學士學位。

黃女士現任本公司獨立董事、董事會審核委員會主席及提名委員會委員。彼目前任職於上邦永晉諮詢有限公司。彼曾就職於畢馬威會計師事務所、富事高諮詢有限公司、景順投資管理公司及香港證券及期貨事務監察委員會。

除上文所披露者外，上述各建議董事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

倘上述各建議董事獲委任為本公司董事，彼將與訂立服務協議，任期自臨時股東會上獲股東批准之日起為期三年，並將根據酬金方案（詳情請參閱下文）領取酬金，有關薪酬將根據其於本公司的職務及責任釐定，並須待臨時股東會上獲股東批准後，方可作實。

關係

除上文所披露者外，上述各建議董事與本公司任何董事、高級管理人員或本公司任何主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

上述各建議董事概無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

須提請股東注意事項

有關委任上述各建議董事一事，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須予披露的資料，彼亦無涉及任何須予披露的事項，且無任何事項須提請股東注意。

上述建議董事之委任須待股東於臨時股東會上以累積投票方式批准後，方可作實。有關上述建議重選趙先生及魏先生為執行董事；重選方先生及楊先生為非執行董事；選舉及委任孫先生為非執行董事；重選王先生、徐先生及黃女士為獨立非執行董事之普通決議案，將提呈股東於臨時股東會上批准。

董事退任

於臨時股東會上批准上述建議重選及委任董事後，非執行董事苗雨先生將自臨時股東會日期起辭任董事職務。

苗雨先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何須提請股東注意事項。

(2) 董事薪酬

重選及委任董事須待股東於臨時股東會上批准後方可作實。董事會薪酬委員會已就第十屆董事會董事薪酬提出建議。

第十屆董事會董事薪酬

董事薪酬

經董事會審議，第十屆董事會董事建議薪酬如下：

- a. 執行董事之薪酬將根據本公司高級管理人員相關績效及薪酬管理制度支付。彼等之社會保險(如養老保險、失業保險及醫療保險)以及住房公積金將根據國家相關規定管理。按照有關國有企業管理層委任及領取薪酬的規定，於其他單位任職且領薪的董事，將不再從本公司領取薪酬。
- b. 職工董事按照本公司相關薪酬政策，依據其在本公司所從事的具體崗位和擔任的職務領取薪酬。
- c. 非執行董事將不會從本公司領取薪酬。
- d. 獨立非執行董事的薪酬標準為每人每年人民幣80,000元(稅後)，按月發放。

- e. 會議津貼
 - i. 非執行董事(包括獨立非執行董事)每次親身出席董事會會議將有權獲得人民幣2,000元的會議津貼；
 - ii. 非執行董事(包括獨立非執行董事)每次親身出席董事會專門委員會會議、獨立董事專門會議(適用於獨立非執行董事)及本公司股東會將有權獲得人民幣1,000元的會議津貼；
 - iii. 非執行董事會議津貼為未扣稅金額，其中涉及的個人所得稅將由本公司依法代繳。非執行董事將按照國有企業領導人員任職及領取薪酬相關規定領取會議津貼；及
 - iv. 獨立非執行董事的會議津貼為稅後金額，其所涉及的個人所得稅由本公司承擔並負責繳納。本公司獨立董事將依據《上市公司獨立董事管理辦法》及國家部委相關規定領取薪酬。
- f. 其他
 - i. 任何任職未滿一年的董事，其薪酬應按實際任職月份比例支付。未滿一個月之服務期，應視為完整一個月計算；

- ii. 本公司應報銷董事出席董事會會議、董事會專門委員會會議(包括獨立董事專門會議)、股東會以及按公司章程行使職權所需的實際且合理支出；
- iii. 本公司薪酬方案需經股東於臨時股東會批准後執行，期限至第十屆董事會任期屆滿；及
- iv. 董事會保留對薪酬方案的最終解釋權。

(3) 一般事項

本公司將召開臨時股東會，以尋求股東批准(其中包括)(1)重選及委任第十屆董事會董事；及(2)董事薪酬。一份通函載有(其中包括)以下事項詳情：(1)重選及委任第十屆董事會董事；及(2)董事薪酬，連同臨時股東會通告及代理人委任表格，將於切實可行情況下盡快向股東寄發。

(4) 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- | | |
|---------|--|
| 「董事會」 | 指 董事會； |
| 「本公司」 | 指 第一拖拉機股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所(股份代號：0038)及上海證券交易所(股份代號：601038)上市； |
| 「董事」 | 指 本公司董事，包括獨立非執行董事； |
| 「臨時股東會」 | 指 本公司將予召開之臨時股東會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)(1)重選及委任第十屆董事會董事；及(2)董事薪酬； |
| 「香港」 | 指 中國香港特別行政區； |
| 「上市規則」 | 指 聯交所證券上市規則； |

「中國」	指 中華人民共和國；
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣；
「證券期貨條例」	指 證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股東」	指 本公司股東；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；及
「中國一拖」	指 中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司控股股東，持有本公司約48.81%股權。

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
2025年11月19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、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別