

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於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://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3月26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

# 第一拖拉机股份有限公司

## 2026年“提质增效重回报”行动方案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

### 一、聚力农机主业发展，厚植核心优势

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将坚持“稳中求进、提质增效”的主基调，聚焦主营业务发展，扎实推进各项重点工作，持续提升经营质效。

一是以提升东方红产品竞争力为主线，通过实施进取型营销策略赋能市场开拓，着力打造解决用户痛点、引领市场趋势的优秀产品，增强对市场的支撑，加快建设立体服务网络，提升服务保障能力，巩固国内市场领先位势。探索农机装备整体解决方案，实现从“单一产品供给”到“一体化解决方案”的跨越。

二是在国际市场方面，促进营销转型与市场突破，深耕重点区域并组建本地化团队，着力开拓北美、欧盟等高端市场，继续加强国机集团内部协同，共同推动海外市场拓展。开展经销商服务体系、运输交付及国际化人才招聘专项行动，全面提升国际化运营与综合服务能力。

三是围绕技术降本、采购降本、人工降本等关键环节，创新全价值链成本管控，切实提高成本管控能力，把降本潜力转化为经营利润，提高产品盈利能力，提升公司产品的成本竞争优势。

### 二、推动科技创新，培育高质量发展新动能

2026年，公司将持续加大研发投入，加快重点项目推进，构筑公司核心技术、智能制造领先优势。

一是立足现实需求，全力攻坚“一大一小”补短板工作。加快大马力动力换挡、无级变速及混合动力等核心技术攻关，构建高端智能装备全系列产品矩阵。针对丘陵山区补短板，加速技术落地，研制适应细分市场的专用拖拉机，实现场景全覆盖。

二是持续推进产品熟化与谱系完善工作。一方面，面向用户需求打造贴合市场的产品，优化区域产品组合，提升产品外观品质及驾乘舒适性，通过配置升级抢占细分市场。另一方面加快高端智能产品的技术研究与成果转化，增强在高端市场的综合竞争力。

三是围绕大中型拖拉机、绿色柴油机、高精度齿轮、高品质覆盖件制造能力提升加快项目建设，全面提升工艺制造体系，打造核心产品智能制造新高地，推动企业智能化、绿色化发展。

### **三、重视投资者回报，实行稳健分红政策**

公司高度重视投资者回报，在保障正常经营与长期发展战略资金需求的前提下，实施持续、稳定、科学的利润分配政策，持续通过高比例多频次的现金分红与投资者共享发展红利，实现与投资者的共同成长。

公司制定 2025 年度利润分配预案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9746 元（含税），以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,123,645,275 股为基数，合计拟分派现金股利 22,187.50 万元（含税）。包括 2025 年中期已分派现金红利，2025 年度累计拟派发现金红利总额 29,877.73 万元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 36.8%。

同时公司就 2026 年度中期利润分配相关事宜，拟提请股东会批准并授权董事会决定办理，以务实有效的措施回报投资者，与股东共享长期发展红利。

### **四、加强公司价值传递，着力提升市值管理水平**

2026 年，公司将持续优化投资者关系管理工作，凭借高质量、高透明度的信息披露以及多元化的投资者交流渠道，积极传递公司价值。

一是坚持尊重市场规律、客观务实的科学市场观，制定并发布公司《市值管理制度》，进一步明确市值管理的目标与实施路径，通过系统性市值管理，持续推动公司市场价值向内在价值回归。

二是严格遵循上市公司信息披露相关的法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，创新信息披露形式，提升信息披露的可读性与传播效率，增进投资者对公司战略及业务的理解。

三是深化全渠道、多层次的投资者沟通网络，实现从“被动接受调研”向“主动开展沟通”的转变。借助业绩说明会、路演与反路演、券商策略会、日常沟通（电话、邮箱、E 互动）等多样化渠道，维护良好的投资者关系，精准触达中小

投资者和潜在投资者。积极邀请公司董事及高级管理人员参与投资者交流活动，提高投资者交流的质量与水平。

### **五、加强 ESG 管理体系建设，提升可持续发展能力**

公司高度重视可持续发展和 ESG 相关工作，2026 年，公司将继续加强 ESG 管理理念与日常经营管理的深度融合，在高质量完成 2025 年 ESG 报告编制与披露的基础上，完善 ESG 指标体系，通过搭建权责明确的 ESG 治理架构，完善 ESG 工作机制和绩效管理，形成“架构—制度—职责”有机衔接的治理闭环，推动 ESG 管理从“被动响应”向“主动治理”转型，不断完善公司在环境、社会和公司治理方面的实践，积极履行央企控股上市公司的责任与担当。

### **六、持续深化公司治理，发挥“关键少数”积极作用**

公司始终坚持规范运作，不断深化治理体系建设，切实维护广大投资者的合法权益。2026 年，公司将加快建设科学、理性、高效的董事会，强化董事会的决策和监督作用，持续完善内部控制与风险管理，进一步提升上市公司治理水平，以稳健的经营和良好的治理回馈市场信任。

一是积极落实境内外新的监管政策和要求，制定董事、高级管理人员的薪酬管理制度、离职管理制度，为董事、高级管理人员的履职提供制度保障，健全完善治理制度体系。

二是坚持把党的领导贯穿到公司治理全过程，优化更新“三重一大”事项清单及决策程序，明确各治理主体权责边界，严格执行决策程序。

三是持续完善董事会专门委员会及独立董事委员会的运行机制，畅通董事与公司的沟通渠道，定期传递公司生产经营动态，做好董事履职保障，确保董事尤其是独立董事能够充分发挥在战略决策、风险控制和公司治理中的关键作用。

四是针对性地组织“关键少数”人员参加证券市场法律法规及行业监管政策的培训及学习，及时传递最新监管政策与典型案例，助力其提升专业素养、履职能力及风险防控意识。

### **七、其他说明**

以上内容是公司依据目前的实际情况而制定，所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过

良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年3月26日