

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)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

2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告

为积极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》，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 28 日发布了《2025 年“提质增效重回报”行动方案》。2025 年，公司持续聚焦主业发展，强化技术创新与精益管理，同时进一步健全公司治理结构，加强投资者沟通，切实落实以投资者为本的理念，多措并举提高上市公司发展质量，保护投资者合法权益。现将 2025 年度行动方案落实情况报告如下：

一、深耕主业发展，稳步提升经营质效

受粮食价格波动、用户购买力下降等因素影响，2025 年，国内拖拉机市场需求承压，整体销量呈现下滑趋势。面对复杂严峻的外部形势，公司持续优化产品结构，加强成本控制，并积极拓展新兴市场，确保生产经营稳健发展。

国内市场方面，公司积极响应市场变化，推动全系列动力换向拖拉机上市销售，该系列产品经历了严格的市场验证，在质量可靠性、操作便捷性等方面表现优异，获得用户认可。公司聚焦产品竞争力提升，通过加强行业政策研究、优化渠道管理、强化服务保障、推行大客户管理、多样化形式宣传等手段，抢抓市场机遇。

国际市场方面，以建设“世界级品牌”为目标，多举措提升“YTO”品牌国际影响力。公司加快全球网络布局，稳步推进海外办事处、销售门店、备件中心建设，为国际市场深度发展提供组织保障，并围绕不同国家的市场需求，推行差异化产品组合策略，助力海外市场销量增长。公司全年实现拖拉机产品销量 6.37 万台，其中出口销量首次突破万台，同比增长 41%。

面对日益复杂的国内外经济形势和竞争激烈的农机行业环境，公司坚持“抓预算、控成本、严资金、防风险”，以“一利五率”预算目标为指引，全面开展精益管理提升工作，巩固全价值链成本管理成果，同时深化“两金”风险识别与应对机制，不断提升企业抗风险能力和运营质量。2025 年，公司实现营业收入 108.23 亿元、归属于上市公司股东的净利润 8.12 亿元，2025 年末公司资产总额 150.98 亿元，资产负债率 45.48%，总体保持了稳中提质的发展态势。

二、坚持创新驱动，发展新质生产力

在当前农业发展需求和农机购置补贴“优机优补”政策的双重驱动下，我国农机工业迈向高端化、智能化、绿色化发展的趋势更加明显。公司充分发挥农机装备主力军作用，不断增强自主创新能力，加大研发投入和科技创新力度，着力突破农机装备关键核心技术，服务国家农业强国战略。2025年研发投入5.49亿元，同比增长6.39%，占营业收入比重为5.08%，同比增长0.74个百分点。

一是高端产品研发方面，针对我国农机装备薄弱环节，加快推进补短板、绿色化产品的开发和熟化应用。2025年，公司组织完成动力换挡、无级变速和混合动力产品验证整改工作，为相关产品后续批量上市和系列化开发奠定坚实基础。同时，公司聚焦丘陵山区适用机械平台拓展和改进提升，进一步拓展产品系列及市场推广验证区域，有力支撑了丘陵山区农业生产。

二是结合市场需求，持续推进产品升级。公司着眼市场终端需求，重点围绕驾驶舒适性提升、智能化功能配置与产品谱系开发，持续推进产品迭代升级，丰富产品配置，有效提升公司产品的市场覆盖能力与核心竞争力。

此外，公司以扩充先进产能、有效支撑业务发展为核心抓手，持续加大高端制造能力建设投入力度，扎实推进智能多用途拖拉机能力提升、中轮拖制造能力提升、非道路国五柴油机产业化等重点项目建设，持续提升生产制造的自动化、智能化、绿色化水平，不断培育发展新动能，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

三、持续稳定分红，共享公司发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾可持续发展的前提下，实施稳定的利润分配政策。2025年，公司顺利实施了2024年度利润分配方案，向股东发放现金红利每股0.2995元，累计派发3.37亿元，占公司2024年度归属上市公司股东净利润的比例为36.5%。2022年至2024年，公司累计现金分红金额为9.49亿元，占最近三年实现的年均归母净利润的109.5%。

公司响应政策号召，主动增加分红频次，在年度现金分红基础上实施中期分红，每10股派发现金红利0.6844元（含税），合计派发现金股利0.77亿元（含税），以切实举措积极回报股东，进一步增强了投资者的获得感。

四、夯实信息披露与投关管理，增进市场认同

作为A+H上市公司，公司严格遵守上市地上市规则及相关法规规章的规定，

以投资者需求为导向，认真履行信息披露义务，通过“多部门协同、多层级审核”机制，确保披露内容真实、准确、完整、公平。以简明清晰、通俗易懂的方式帮助投资者更好地了解公司的经营成果、财务状况和发展战略，实现企业价值的有效传递。2025年，公司在上海证券交易所信息披露考核评价中获得A级。

公司持续完善与资本市场的有效沟通机制，建立了全方位、多渠道的沟通平台和交流方式。一是在定期报告披露后，常态化组织召开业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书及财务总监悉数出席业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。其中年报及半年报业绩说明会采用“视频录播+文字互动”的形式，通过可视化内容展示和深入浅出的业绩解读，帮助投资者更直观地理解公司经营状况与战略布局。2025年5月，在公司ESG报告发布后，一拖股份受邀参加上海证券交易所“低碳新能”主题上市公司集体业绩说明会，以现场直播形式向广大投资者重点介绍了公司在“双碳”目标下的智能农机研发、绿色制造等发展成果，有效拉近了公司与投资者间的距离。二是在日常投资者沟通方面，通过线下现场接待、线上电话会议、参加券商策略会、投资者热线、上证E互动平台等多种途径，与投资者保持常规化、高频次的交流，帮助广大投资者更好地了解公司，全方位构建良性互动、互信共赢的投资者关系。

凭借在投资者关系管理方面的优异表现，公司先后荣获“港股上市公司投资者关系管理天马奖”、“第八届新财富最佳IR港股公司（A+H股）奖”、中国证券报颁发的港股“投资者关系金牛奖”以及香港金鲲鹏中国财经价值榜评选的“最佳上市公司投资者关系管理团队”等荣誉。

五、坚持规范运作，建立高效公司治理体系

2025年，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并对公司《章程》及相关公司治理制度进行修订，确保公司治理有章可循、运营管理有法可依，推动公司治理机制持续完善与规范运作。

报告期内，公司顺利完成了董事会换届选举工作。换届过程中，公司综合考量候选人专业背景、行业经验及与公司战略发展的适配性，兼顾性别多元化要求，选聘资深行业专家出任独立董事，多维度推进董事会成员多元化建设，优化董事

会人员结构，全面提升治理效能。

公司严格依照《章程》规定，规范履行董事会会议召集、召开程序，提前统筹议案材料，保障董事预留充足时间对议案进行研究论证，持续提升董事会科学决策水平与决策质量。报告期内，公司共组织召开董事会会议 11 次、独立董事专门会议及各专门委员会会议 17 次、股东会 6 次（含类别会议），所有议案均获得通过。此外，公司持续强化对董事履职的支持力度，精心组织外部董事对公司进行实地考察，深入生产现场，进一步加深其对公司生产经营情况的了解，充分发挥董事战略指导作用。

公司立足防风险、强监督、促合规，持续深化风控合规体系建设，加强内控与合规的融合，全面提升公司治理水平，以保证公司更加健康地发展。2025 年，公司在中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中荣获“公司治理特别贡献奖”。

公司积极践行可持续发展理念，主动对标上交所和香港联交所发布的 ESG 监管新规，立足企业自身实际，从“绿色智造”“责任担当”“守正固本”三个方面编制《一拖股份 2024 年度环境、社会和治理报告》，系统披露 ESG 治理成效与关键绩效指标。报告内容详实、案例丰富，披露指标数较 2023 年 ESG 报告提升 45%，充分彰显国内农机装备制造领军企业的责任担当。2025 年，公司 Wind ESG 评级升至 AA，综合评分位列 WIND 行业分类下所属行业的前 3%，先后斩获“国新杯·ESG 卓越央企金牛奖”、香港国际 ESG 榜单“最佳 ESG 先锋奖”“最佳 ESG 实践奖”多项殊荣。

六、强化“关键少数”责任，增强董事、高管履职能力

公司高度重视董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，积极组织董事、高级管理人员参加监管机构、上市公司协会等举办的专题培训，同时结合公司实际，开展香港董事任职合规培训等，培训内容覆盖公司治理、董事及高管履职、信息披露监管政策、香港联交所上市规则解读等，持续提升“关键少数”履职能力，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。公司按期完成董事责任保险续费工作，保障董事、高管充分履行职责。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”评估报告是基于公司当前实际情况做出的基本判断，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一

定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年3月26日