

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董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管要求，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事2025年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事王书茂、徐立友、黄绮汶的任职经历、持股情况及其签署的自查报告等文件，董事会认为：公司三名独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，与公司以及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在不得担任上市公司独立董事的情形，符合公司上市地法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年3月26日