

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)

關於2023年度利潤分配預案的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 每股派發現金紅利人民幣0.3194元(含稅)。
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在實施權益分派的股權登記日前第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱公司)總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)2023年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣99,702.27萬元，截至2023年12月31日，母公司累計未分配利潤為人民幣235,859.06萬元。經董事會決議，公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東分派現金股利人民幣0.3194元／股(含稅)，截至本公告披露日，公司總股本1,123,645,275股，以此計算合計擬分派現金股利人民幣35,889.23萬元，佔公司2023年歸屬於母公司所有者淨利潤的36%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司將維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2023年度股東周年大會審議。

二、公司履行的決策程序

(一) 董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第於2024年3月27日召開第九屆董事會第十九次會議審議通過《關於公司2023年度利潤分配的預案》，本方案符合公司《章程》規定的利潤分配政策。

(二) 監事會意見

公司2023年度利潤分配預案符合公司《章程》規定和監管機構相關指引要求，同意公司2023年度利潤分配預案並同意提交公司2023年度股東周年大會審批。

三、相關風險提示

公司擬定的利潤分配預案尚需提交公司2023年度股東周年大會審議批准後方可實施，存在一定的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2024年3月27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）及魏濤先生；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