

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年六月二日(星期二)下午二時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零二五年股東週年大會(「**股東週年大會**」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)工作報告。
2. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審計財務報告。
3. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度利潤分配方案。
4. 審議及批准授權董事會釐定二零二六年中期利潤分配方案。
5. 審議及批准聘任本公司二零二六年度財務報告及內部控制核數師(「**核數師**」)。(附註1)

6. 審議及批准制定《董事及高級管理人員薪酬管理制度》。

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
二零二六年五月十一日

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。

附註：

1. 董事會建議繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司二零二六年財務報告及內部控制核數師，聘期自本公司二零二五年度股東週年大會批准之日起至本公司二零二六年度股東週年大會日期止。根據信永中和會計師事務所過往年度對本公司財務報告審計及內控審計完成情況，建議信永中和會計師事務所二零二六年度財務報告審計費用為人民幣221萬元，中期財務報告審閱費用為人民幣30萬元，內控審計費用為人民幣35萬元。審計費用乃根據多項因素釐定，包括核數師執行審計服務所需的專業技能、服務性質，及工作量，並參照所需人員數目、工作天數及每人每日的適用費率計算。
2. 出席股東週年大會H股暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）名單，本公司將於二零二六年五月二十八日至二零二六年六月二日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份（「股份」）過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，須於二零二六年五月二十七日下午四時正或之前交回香港中央證券登記有限公司。出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年六月二日。本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 派付二零二五年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權收取二零二五年度末期股息之H股股東名單，本公司將於二零二六年六月八日至二零二六年六月十一日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格收取二零二五年末期股息，股東應確保所有過戶文件連同相關股票，須於二零二六年六月五日下午四時正或之前送達香港中央證券登記有限公司。釐定股東有權收取二零二五年末期股息的記錄日期為二零二六年六月十一日。本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士（不論該人士是否股東）作為其代理人，代其出席股東週年大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。

5. 股東可以書面形式（隨附代理人委任表格）委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於股東週年大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址（地址為中國河南省洛陽市建設路154號（就A股股東而言））或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）），方為有效。

6. 股東或彼等的代理人須於出席股東週年大會時出示本人身份證明文件。

7. 股東週年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東週年大會的股東及代理人自行負責。

8. 本公司註冊地址為：

中國河南省洛陽市建設路154號

郵政編號： 471004

聯繫電話： (86379) 6496 7038

傳真： (86379) 6496 7438

電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別