

第一拖拉机股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定
2025 年中期利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.2995 元（含税，人民币，下同）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 92,202.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 275,746.60 万元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东分派现金股利人民币 0.2995 元/股（含税），截至本公告披露日，公司总股本 1,123,645,275 股，以此计算合计拟分派现金股利人民币 33,653.18 万元（含税），占公司 2024 年归属于母公司所有者净利润的 36.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	336,531,759.86	358,892,300.84	253,606,738.57
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	922,023,211.45	997,022,699.99	681,050,957.24
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,757,465,978.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	949,030,799.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	866,698,956.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	949,030,799.27		
现金分红比例（%）	109.50		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年中期利润分配授权安排

为提升公司投资价值，与广大投资者共享发展成果，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红方案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十三次会议，全体董事一致同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》。公司 2024 年度利润分配方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配符合公司《章程》规定和监管机构相关指引要求，充分考虑了公司经营和发展情况，兼顾了投资者合理投资回报和公司可持续发展，不存在损害中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

公司拟定的 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日