

第一拖拉机股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3194 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 99,702.27 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 235,859.06 万元。经董事会决议，公司 2023 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东分派现金股利人民币 0.3194 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 35,889.23 万元，占公司 2023 年归属于母公司所有者净利润的 36%。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

二、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 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司《章程》规定和监管机构相关指引要求，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东周年大会审批。

三、相关风险提示

公司拟定的利润分配预案尚需提交公司 2023 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

2024 年 3 月 28 日