证券代码:601038 证券简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、释义

本公司、公司	指	第一拖拉机股份有限公司
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司(本公司控股股东)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
联交所	指	香港联合交易所有限公司
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
拖研所公司	指	洛阳拖拉机研究所有限公司(本公司控股子公司)

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,669,282,989.26	4,556,516,000.85	2.47
利润总额	642,503,978.61	621,950,467.42	3.30
归属于上市公司股东的净利润	562,512,290.98	529,498,722.85	6.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,196,987.69	527,078,324.44	6.47
经营活动产生的现金流量净额	230,189,827.95	87,049,151.46	164.44
基本每股收益(元/股)	0.5006	0.4712	6.24
稀释每股收益(元/股)	0.5006	0.4712	6.24
加权平均净资产收益率(%)	7.08	7.04	上升0.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,048,667,345.63	15,097,537,416.28	12.92
归属于上市公司股东的所有者权益	8,223,000,720.07	7,660,705,431.31	7.34

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-96,021.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,097,555.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	935,790.06	
减:所得税影响额	158,514.38	
少数股东权益影响额(税后)	463,506.30	
合计	1,315,303.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
结构性存款收益	778,794.52	公司日常资金管理行为

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	164.44	公司销量增长,销售回款增加,经营业务现金净流量同比增加。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,889(其中:A股31,621户,H股268户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国一拖集团有限公司	国有法人	548,485,853	48.81	0	无	/
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	境外法人	389,582,899	34.67	0	未知	/
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	3,623,603	0.32	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,974,600	0.18	0	未知	/
中信建投证券股份有限公司-景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金	其他	1,617,200	0.14	0	未知	/
中国邮政储蓄银行股份有限公司-太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	1,500,000	0.13	0	未知	/
赵奕达	境内自然人	1,200,000	0.11	0	未知	/
潘根良	境内自然人	1,107,400	0.10	0	未知	/
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,040,000	0.09	0	未知	/
赵红卫	境内自然人	1,000,200	0.09	0	未知	/

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国一拖集团有限公司	548,485,853	人民币普通股	548,485,853
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	389,582,899	境外上市外资股	389,582,899
香港中央结算有限公司(注2)	3,623,603	人民币普通股	3,623,603
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	1,974,600	人民币普通股	1,974,600
中信建投证券股份有限公司-景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金	1,617,200	人民币普通股	1,617,200
中国邮政储蓄银行股份有限公司-太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
赵奕达	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
潘根良	1,107,400	人民币普通股	1,107,400
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
赵红卫	1,000,200	人民币普通股	1,000,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.股东潘根良通过普通证券账户持有93,000股,通过信用证券账户持有1,014,400股,合计持有1,107,400股 2.股东赵红卫通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,000,200股,合计持有1,000,200股		

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有;

注2:香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司

人民币普通股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年2月,公司控股股东中国一拖将收到的国有资本经营预算资金1,118万元以委托贷款形式拨付给公司控股子公司拖研所公司,贷款利率参照贷款市场报价利率执行,拖研所公司对该项委托贷款无相应抵押或担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18(二)规定,本次接受委托贷款免于按照关联交易的方式审议和披露。

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,828,320,770.28	1,911,543,550.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	946,000,000.00	946,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	44,029,141.18	43,549,626.18
应收账款	1,890,941,602.14	326,784,073.62
应收款项融资	321,834,905.93	168,977,762.41
预付款项	361,270,884.26	255,713,675.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,848,422.44	66,734,313.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,259,795,128.19	1,147,694,571.50
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,049,014,514.03	2,969,552,248.90
其他流动资产	67,825,009.57	410,852,732.73
流动资产合计	8,848,880,378.02	8,247,402,555.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,156,782,925.75	2,839,788,030.21
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,911,373.90	705,852,151.75
其他权益工具投资	4,716,862.36	4,716,862.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,085,864,570.97	2,129,797,255.04
在建工程	400,073,426.51	324,531,669.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,908,975.56	26,810,495.19
无形资产	626,778,913.78	633,034,230.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,380,204.71	44,090,049.49
递延所得税资产	147,369,714.07	141,514,116.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,199,786,967.61	6,850,134,860.54
资产总计	17,048,667,345.63	15,097,537,416.28
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,783,256,726.83	2,583,140,189.56
应付账款	3,707,978,412.35	1,824,615,662.08
预收款项	77,680.73	77,051.52
合同负债	211,392,986.29	566,066,122.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,556,205.83	101,139,881.19
应交税费	79,053,883.04	25,455,101.09
其他应付款	633,184,886.13	567,807,246.38
其中:应付利息	2,159,612.67	1,922,870.72
应付股利	8,439,607.89	8,439,607.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,146,784.50	26,162,069.90
其他流动负债	853,617,896.94	383,903,310.62
流动负债合计	7,384,265,462.64	6,078,366,634.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	460,643,439.16	424,723,098.79
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,945,974.95	2,547,279.10
长期应付款	6,955,465.90	7,183,513.97
长期应付职工薪酬	18,526,825.11	18,526,825.11
预计负债	1,962,613.99	1,962,613.99
递延收益	249,970,052.04	206,209,084.00
递延所得税负债	126,542,095.32	127,194,282.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	866,546,466.47	788,346,697.34
负债合计	8,250,811,929.11	6,866,713,331.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,123,645,275.00	1,123,645,275.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,655,849,996.00	2,655,849,996.00
减:库存股		
其他综合收益	-10,057,598.90	-8,070,289.08
专项储备	12,000,440.50	10,230,132.90
盈余公积	849,363,512.81	849,363,512.81
一般风险准备		
未分配利润	3,592,199,094.66	3,029,686,803.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,223,000,720.07	7,660,705,431.31
少数股东权益	574,854,696.45	570,118,653.03
所有者权益(或股东权益)合计	8,797,855,416.52	8,230,824,084.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,048,667,345.63	15,097,537,416.28

公司负责人:赵维林主管会计工作负责人:刘斌会计机构负责人:蒋静媛

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	4,669,282,989.26	4,556,516,000.85
其中:营业收入	4,669,282,989.26	4,556,516,000.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,099,982,906.93	4,032,781,179.65
其中:营业成本	3,896,892,050.37	3,831,432,939.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,808,895.51	11,471,881.47
销售费用	31,213,552.88	32,989,875.86
管理费用	63,974,639.95	69,273,144.50
研发费用	94,200,928.98	86,933,408.64
财务费用	-107,160.76	679,930.03
其中:利息费用	2,103,028.59	1,760,942.39
利息收入	3,723,175.57	5,965,021.79
加:其他收益	47,173,570.06	76,802,883.81
投资收益(损失以"-"号填列)	43,072,072.47	45,249,071.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,059,222.15	7,658,302.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	9,583.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,626,324.18	-22,880,336.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,327,190.67	-1,355,794.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-96,021.46	485,058.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	641,496,188.55	622,045,288.62
加:营业外收入	1,302,720.95	390,214.42
减:营业外支出	294,930.89	485,035.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	642,503,978.61	621,950,467.42
减:所得税费用	74,820,247.86	86,179,273.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	567,683,730.75	535,771,193.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	567,683,730.75	535,771,193.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	562,512,290.98	529,498,722.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,171,439.77	6,272,471.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,489,520.58	330,969.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,987,309.82	410,285.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	562,989.26
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	562,989.26
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,987,309.82	-152,703.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,987,309.82	-152,703.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-502,210.76	-79,316.28
七、综合收益总额	565,194,210.17	536,102,163.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	560,524,981.16	529,909,008.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,669,229.01	6,193,154.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5006	0.4712
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5006	0.4712

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:赵维林主管会计工作负责人:刘斌会计机构负责人:蒋静媛

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,677,625,986.00	2,361,198,857.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,134,204.45	125,779,042.80
收到其他与经营活动有关的现金	77,471,005.02	47,924,586.59
经营活动现金流入小计	2,844,231,195.47	2,534,902,487.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,807,260.60	2,100,528,633.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	278,765,169.93	274,516,029.86
支付的各项税费	27,713,112.57	25,856,366.89
支付其他与经营活动有关的现金	41,755,824.42	46,952,305.14
经营活动现金流出小计	2,614,041,367.52	2,447,853,335.85
经营活动产生的现金流量净额	230,189,827.95	87,049,151.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,059,591,131.61	350,365,466.80
取得投资收益收到的现金	79,672,464.77	8,134,827.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,406.29	127,691.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,140,289,002.67	358,627,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,902,604.07	32,100,464.41
投资支付的现金	1,300,169,111.33	539,747.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,335,071,715.40	32,640,211.90
投资活动产生的现金流量净额	-194,782,712.73	325,987,774.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,627,505.47	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,627,505.47	
偿还债务支付的现金	0.00	345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,024.80	1,611,809.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,888,128.74	5,973,859.64
筹资活动现金流出小计	7,703,153.54	7,930,668.67
筹资活动产生的现金流量净额	28,924,351.93	-7,930,668.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,598,709.30	380,378.70
五、现金及现金等价物净增加额	62,732,757.85	405,486,635.85
加:期初现金及现金等价物余额	1,333,492,655.01	1,784,647,536.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,225,412.86	2,190,134,172.13

公司负责人:赵维林主管会计工作负责人:刘斌会计机构负责人:蒋静媛

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-10

第一拖拉机股份有限公司关于股权投资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)拟通过北京产权交易所以公开摘牌方式受让洛阳智能农业装备研究院有限公司(以下简称洛阳智能研究院)持有的黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司(以下简称垦征公司)39%股权,挂牌转让底价为1,979.2461万元。

● 公司董事、总经理魏涛先生担任洛阳智能研究院董事长,洛阳智能研究院为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

● 公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于投资黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司的议案》。

● 截至本公告披露日,过去12个月内,除已经股东会审议通过的日常关联交易外,公司与洛阳智能研究院发生的关联交易总额为376.31万元(不包含本次交易),公司未与其他关联人发生过与本次交易类别相同的交易。本次交易无需提交公司股东会批准。

● 本次交易未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

为响应国家"建设大型大马力高端智能农机装备研发制造推广应用先导区"政策,加快公司高端农机装备熟化应用,更好地服务和保障国家粮食安全,公司拟通过北京产权交易所以公开摘牌方式受让洛阳智能研究院所持垦征公司39%股权,挂牌转让底价为1,979.2461万元。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	垦征公司39%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是√否
交易价格	(已确定,具体金额(万元): √ 尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:__________
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:根据北京产权交易所相关规定,意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳人民币593万元的交易保证金。在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性将除保证金以外的剩余交易价款及全部服务费支付至北京产权交易所指定账户。 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	(是 √否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于投资黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司的议案》,关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰对此议案回避表决。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

截至本公告披露日,过去12个月内,除已经股东会审议通过的日常关联交易外,公司与洛阳智能研究院发生的关联交易总额为376.31万元(不包含本次交易),公司未与其他关联人发生过与本次交易类别相同的交易。本次交易无需提交公司股东会批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不需要征得债权人同意或者有关部门批准。

二、交易对方情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额
1	洛阳智能农业装备研究院有限公司	垦征公司39%股权	挂牌价格1,979.2461万元

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	洛阳智能农业装备研究院有限公司
统一社会信用代码	√ 91410300MA44P5XLXH □不适用
成立日期	2017/12/13
注册地址	河南省洛阳市伊滨区孝文大道18号6幢101-109室
主要办公地址	河南省洛阳市伊滨区孝文大道18号
法定代表人	魏涛
注册资本	10,075万元
主营业务	许可项目:建设工程施工;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业机械制造;农林牧副渔业专业机械的制造;物联网设备制造;智能农机装备销售;农业机械服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;机械设备研发;新材料技术研发;软件开发;人工智能硬件销售;液压动力机械及元件销售;智能机器人销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;智能无人飞行器销售;导航终端制造;导航终端销售;技术进出口;货物进出口;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;蔬菜种植;劳务服务(不含劳务派遣);农业生产托管服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地整治服务;灌溉服务;农业专业及辅助性活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);知识产权服务(专利代理服务除外);轴承制造;轴承销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东/实际控制人	洛阳智能研究院共有10位股东,其中持股超过5%的主要股东为:中国一拖集团有限公司48.48% 江苏悦达智能农业装备有限公司12.8% 清研(洛阳)科技产业有限公司10.24% 中国农业机械化科学研究院集团有限公司6.4% 农芯科技(北京)有限责任公司6.4%
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条,公司董事、总经理魏涛先生担任洛阳智能研究院董事长,洛阳智能研究院为公司关联法人。同时,根据香港联交所上市规则,公司控股股东中国一拖集团有限公司持有洛阳智能研究院48.48%股权,洛阳智能研究院为中国一拖集团有限公司联系人,为公司关联法人。

洛阳智能研究院与公司在产权、业务、资产、人员等方面均保持独立。洛阳智能研究院未被列入失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的基本情况

本次交易标的为洛阳智能研究院持有的垦征公司39%股权。

2.交易标的的权属情况

本次交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及针对该股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产的运营情况

垦征公司于2023年12月由洛阳智能研究院与北大荒农业服务集团有限公司共同出资设立,2025年下半年初步具备生产运营条件。由于垦征公司尚未形成稳定的销售规模,目前处于运营初期的亏损状态。

4.交易标的的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司
统一社会信用代码	√ 91230800MAD93RDQ4C □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	(是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他:___
成立日期	2023/12/22
注册地址	黑龙江省佳木斯市东风区江山街78号
主要办公地址	黑龙江省佳木斯市东风区江山街78号
法定代表人	隋万喜
注册资本	5,000万元
主营业务	一般项目:农业机械制造;农林牧副渔业专业机械的制造;物联网设备制造;智能农机装备销售;农业机械服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;机械设备研发;新材料技术研发;软件开发;人工智能硬件销售;智能机器人销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);农业生产托管服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务。
所属行业	C35专用设备制造业

(2)股权结构

本次交易前,标的公司股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
北大荒农业服务集团有限公司	2,550	51%
洛阳智能农业装备研究院有限公司	2,450	49%

本次交易后,标的公司股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
北大荒农业服务集团有限公司	2,550	51%
第一拖拉机股份有限公司	1,950	39%
洛阳智能农业装备研究院有限公司	500	10%

(3)其他信息

截至本公告披露日,其他股东未声明放弃优先受让权。垦征公司不是失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	39	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026年度1-3月/2026年3月31日(未经审计)	2025年度/2025年12月31日(经审计)
资产总额	11,017.23	11,666.62
负债总额	6,761.25	7,259.02
净资产	4,255.98	4,407.60
营业收入	9.73	3,674.49
净利润	-151.62	-463.51

四、交易标的的定价情况

(一)定价情况及依据

1.交易的定价方法和结果

2026年4月10日,洛阳智能研究院在北京产权交易所通过公开挂牌征集受让方的方式出让其持有的垦征公司39%股权,挂牌转让底价1,979.2461万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《洛阳智能农业装备研究院有限公司拟转让其持有的黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司股权项目资产评估报告》(中企华评报字(2026)第 1065 号),以2025年11月30日为评估基准日,垦征公司股东全部权益的账面价值为4,828.78万元,评估值为5,074.99万元,增值率5.1%。垦征公司39%股权对应的评估值为1,979.2461万元。此次股权转让挂牌底价参照评估价值确定。

2.标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	垦征公司39%股权
定价方法	(协商定价 (以评估或估值结果为依据定价 √公开挂牌方式确定 (其他:
交易价格	(已确定,具体金额(万元): √尚未确定

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易尚在公开征集受让方阶段,公司尚未签署股权转让协议。

六、关联交易对公司的影响

此次股权投资有助于深化公司与北大荒农垦集团有限公司合作关系,抓住国家先导区政策机会,依托北大荒农垦集团有限公司高端智能农机装备的规模化应用场景,持续优化核心技术性能,加速推进公司高端产品的研发、制造、推广、应用。本次关联交易是公司正常生产经营活动,交易价格公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。

本次股权交易完成后,公司计划以现金方式对垦征公司增资800万元。有关后续增资事项,公司将聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对垦征公司进行评估,增资后公司具体持股比例将以评估值为基础确定。公司将根据事项进展,及时履行信息披露义务。

本次公司以摘牌形式受让洛阳智能研究院公司持有的垦征公司39%股权以及后续对垦征公司增资事项仍有不确定性,提示投资者注意投资风险。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开了独立董事2026年第一次专门会议,审议通过《关于投资黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司的议案》,全体独立董事一致认为:本次交易有助于加速推进公司大马力高端智能农机装备研发制造推广应用,符合公司发展需要。本次交易遵循自愿、平等、公平的原则,不会对公司的整体利益产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月24日,公司组织召开第十届董事会战略投资及可持续发展委员会2026年第二次会议,关联董事赵维林、魏涛、方宪法回避表决,因有权表决董事不足半数,本议案直接提交董事会审议。

2026年4月28日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过该议案,关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰对此议案回避表决。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份公告编号:临2026-09

第一拖拉机股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四次会议(以下简称本次会议) 于2026年4月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开,会议通知已于2026年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,李鹏董事因公务无法参会,委托王书茂董事代为出席并表决,公司部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2026年第一季度报告》

同意公司2026年第一季度报告,并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份2026年第一季度报告》。

(二)《关于增加〈研发服务协议〉2026年度关联交易上限的议案》

同意公司与中国一拖集团有限公司签署的《研发服务协议》2026年度关联交易上限由22,500万元增加至27,000万元。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰回避表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,公司独立董事对本议案一致同意。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于增加〈研发服务协议〉2026年度关联交易上限的公告》。

(三)《关于投资黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司的议案》

同意公司通过公开摘牌方式受让黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司(以下简称垦征公司)39%股权。如摘牌成功,同意在股权受让交易完成后,在评估基础上以现金方式对垦征公司增资800万元。董事会同意授权公司管理层负责办理本次投资有关的具体事宜,包括但不限于参与竞买、签署相关产权交易协议和增资协议、办理股权变更登记手续等事项。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰回避表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,公司独立董事对本议案一致同意。

公司第十届董事会战略投资及可持续发展委员会2026年第二次会议审议本议案,因有权表决董事不足半数,本议案直接提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于股权投资暨关联交易的公告》。

(四)《关于制定〈一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司第十届董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需公司股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2026-11

第一拖拉机股份有限公司关于增加《研发服务协议》2026年度关联交易上限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份、公司,代表一拖股份及其控股子公司,合称本集团)与控股股东中国一拖集团有限公司(以下简称中国一拖,代表除本集团外的中国一拖控股子公司、其等持有30%以上表决权的受控公司及其子公司,以及其等持有10%以上表决权的一拖股份非全资子公司,合称中国一拖集团)签署的《研发服务协议》2026年关联交易上限金额拟由22,500万元增加至27,000万元。

● 除已经公司股东会审批的关联交易外,公司连续12个月与同一关联方发生的关联交易金额(包括此次增加的交易金额)合计为4,600万元,未达到公司股东会审议标准,该事项无需提交股东会审议。

● 公司本次增加《研发服务协议》日常关联交易上限符合公司经营发展需要,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司2024年第二次临时股东会,审议批准公司与中国一拖签署2025年—2027年《研发服务协议》及各年度预计关联交易上限金额,2025 年、2026 年、2027 年预计交易上限金额分别为22,000万元、22,500万元、23,000万元。(详见公司于2024年10月30日、12月19日发布的《关于2025年—2027年日常关联交易的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》)。

2.2026年4月24日,公司召开独立董事2026年第一次会议,审议通过《关于增加〈研发服务协议〉2026年度关联交易上限的议案》,全体独立董事一致认为:本次增加研发服务日常关联交易上限是为满足本公司正常经营需要,厘定的交易上限金额公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不会影响公司独立性。

3.2026年4月28日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于增加〈研发服务协议〉2026年度关联交易上限的议案》,关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

协议名称	关联交易类别	关联人	原预计上限金额	1-3月实际交易金额	拟增加交易金额	调整后上限金额
《研发服务协议》	接受关联方提供的有关拖拉机等农业机械及柴油机等动力机械相关产品的技术研发、技术咨询、技术服务及产品技术检验检测,专利、标准化技术支持服务	中国一拖集团	22,500	2,808.50	4,500	27,000

除已经股东会审批的关联交易事项外,本公司连续12个月与同一关联方之间累计发生的关联交易金额(包括此次增加的交易金额)为4,600万元,未达到公司最近一期经审计净资产5%以上,因此,本次增加《研发服务协议》2026年上限金额不需要经股东会批准。

(三)本次增加日常关联交易上限金额的理由

中国一拖集团为本集团提供研发服务,主要由中国一拖下属从事产品研发、检验检测服务的子公司以及洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司等,为本集团提供拖拉机、柴油机等产品技术研发、产品技术检验检测等服务。目前农机行业大型化、智能化、绿色化的产品技术升级趋势加快,公司持续加大动力换挡、混合动力、无级变速等高端智能农机产品的研发力度,2026年度委托洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司提供相关产品技术研发服务费有所增加,须相应增加年度日常关联交易上限。

二、关联人介绍和关联关系

名称:中国一拖集团有限公司(代表中国一拖集团)

法定代表人:赵维林

注册资本:310,619.38万元

住所:河南省洛阳市建设路154号

主营业务:一般项目:拖拉机制造;农业机械销售;农业机械制造;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;特种设备销售;自行车制造;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;矿山机械制造;模具制造;金属成形机床制造;锻件及粉末冶金制品制造;黑色金属铸造;机床功能部件及附件制造;非居住房地产租赁;住房租赁;汽车销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;燃气经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权比例:中国机械工业集团有限公司持股88.22%,洛阳工业控股集团有限公司持股11.78%。

关联关系:中国一拖为本公司控股股东。根据香港联交所上市规则,中国一拖分别持有洛阳拖拉机研究所有限公司49%股权、洛阳智能农业装备研究院有限公司48.81%股权,因此洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司均为中国一拖的联系人,构成公司关联法人。

截至2025年12月31日,中国一拖经审计合并报表资产总额183.63亿元、净资产75.75亿元;2025年度实现营业收入120.29亿元、净利润9.14亿元。

履约能力:中国一拖集团具有良好的技术研发服务履约能力。

三、关联交易主要内容

本次调整仅增加《研发服务协议》2026年关联交易上限金额,定价政策等协议其他条款均保持不变,有关详情详见《第一拖拉机股份有限公司关于2025年—2027年日常关联交易的公告》。

四、本次交易对公司的影响

本次审议的增加日常关联交易上限为公司正常生产经营所需,不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

公司财务部门、董事会办公室定期统计关联交易协议实际发生金额、占批准上限的比例以及全年预计情况,并及时提示业务单位注意交易上限使用额度。公司审计机构定期对公司关联交易的执行情况进行监督评价,确保关联交易合规执行。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026年4月29日