

证券代码：000338.SZ/2338.HK

证券简称：潍柴动力

潍柴动力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250915

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	高盛 郑睿丰 中投公司 潘秉旭 Marshall Wace 周南 Point72 张蕊名
时间	2025年9月15日 15:30-17:00
地点	公司科技大楼会议室
上市公司接待人员姓名	李婷婷、袁景
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者首先参观了公司一号工厂，随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，交流主要包括：</p> <p>1.如何看待重卡行业发展？</p> <p>根据中汽协数据，今年上半年中国重卡市场累计销量约53.9万辆，同比增长约7%，其中出口市场销售约15.6万辆，同比增长约3%，保持稳定增长。随着以旧换新政策的逐步落地，重卡市场需求环比也呈现出逐步向好的趋势，最新数据显示，8月销售重卡9.2万辆，同比增长约47%，环比增长约8%。公司看好重卡行业发展，并将积极推进产品竞争力提升和市场开拓，推动业务实现高质量发展。</p> <p>2.大缸径业务情况与后续展望</p> <p>今年上半年，公司M系列大缸径发动机销售超5000台，同比增长41%；其中数据中心市场销售近600台，同比增长近5</p>

	<p>倍。M 系列大缸径发动机整体量价提升明显，对公司利润贡献显著加大。公司预计行业将保持高景气度发展，公司将积极开拓国内外战略客户，加速抢占数据中心等重点高端市场，持续推动产品结构优化，进一步提升市场份额和盈利能力。</p> <p>3. 新能源动力业务的发展展望</p> <p>国内商用车及工程机械行业的新能源渗透率不断提高，公司也已做好新能源动力业务的充分布局。今年上半年，公司新能源动力业务实现收入 12.1 亿元，同比增长 37%。在此基础上，公司下半年将加速市场开拓与产品交付，预计全年业务收入实现同比翻番以上增长。</p> <p>从产品布局角度而言，公司已完成电池、电机、电控等产品的全面布局，产品性能居于行业领先地位；从客户拓展角度而言，公司已实现集团内外客户的全面对接，配套率实现持续提升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 15 日