

证券代码：600262

证券简称：北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

接待方式	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其它
时间	2026年5月27日（周三） 下午 14:30-17:00
地点	“全景路演”网络远程
参与单位名称及人员姓名	通过“全景路演”网络远程的方式参与“2026年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”
公司接待人员	财务总监、董事会秘书苏向军，证券部田凤玲，证券管理室王芳，财务金融部预算室蒙霄
投资者关系活动内容	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>问题 1.苏总好！同行业公司有表达订单量很大。我们公司合同负债大幅增长，却一直没有消化下来，能聊一聊是不是目前我们产能满足不了目前市场的需求？我们将如何提升产能来保证产品的及时交付？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前各项生产经营均按计划有序开展推进，整体运营态势保持稳健。在产能调度方面，公司坚持内涵式增长与智造升级路线，通过优化生产排程、</p>

提升均衡化/柔性化/连续化生产水平，最大程度释放现有产能潜力，提高交付效率与响应速度，以数字化、智能化手段实现产能的提质增效，高质量保障国内外市场订单需求。感谢您对公司的关注！

问题 2.苏总您好！之前投资者关系交流说公司产能很满，通过内部优化扩大产能。请问公司内部优化扩大的产能弹性大吗？为保证能及时交付，公司还做了哪些提产准备？

答：尊敬的投资者，您好！关于产能提升及产品交付，请参见上述问题 1 的相关回复。感谢您对公司的关注！

问题 3.董秘您好！在保有量不变的情况下，25 年备件和服务业务下降的原因？这个业务下降主要是国内下降还是国外？

答：尊敬的投资者，您好！备件及后市场服务是公司提升客户黏性、实现设备全生命周期价值的重要战略板块。公司正持续优化备件供应链，深化“贤妻良母式”服务理念，积极推动由“产品提供商”向“产品+数智化+服务”转型。公司 2025 年矿用车备件及服务下降的原因主要是市场需求变化导致的。未来公司将结合全球设备保有量增长、客户需求变化及整体战略执行情况动态优化业务结构。感谢您对公司的关注！

问题 4.苏总好！公告说川发入股后将推动产业合作，这个是真的吗？目前进展到什么程度？

答：尊敬的投资者，您好！公司持股 5%以上的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司与四川发展引领资本管理有限公司于 2026 年 5 月 12 日签署《股份转让协议》，详见 2026 年 5 月 13 日《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-023）。目前双方正在按照协议约定积极推进股权转让事项，公司将按照监管要求及时披露，具体情况请及时关注公司相关公告。感谢您对公司的关注！

问题 5.公司的合同负债包含哪些订单?新能源矿卡还是传统矿卡？合同订单毛利率相比于去年是否有提升，预计的交付周期是多久

答：尊敬的投资者，您好！公司合同负债主要是根据合同相关条款，收到的矿用车产品合同预付款项，既包括新能源车型，也包括传统车型。每笔订单的交付时间与矿用车产品型号大小及配套件有关，总体上从零部件准备到完成安装、调试、验收等，短的有几个月，长的有跨年度。感谢您对公司的关注！

问题 6.今年的订单如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司订单相对充足，生产经营均按计划有序开展推进，整体运营态势保持稳健。公司将一如既往，继续拓展好国际国内两个市场。感谢您对公司的关注！

问题 7.雅下水电站的矿卡招标什么时候开始？公司能中标多少台矿卡。

答：尊敬的投资者，您好！公司系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，遍布于国内外数百个大型露天矿山，国际市场已拓展至 69 个国家和地区。公司持续聚焦国际国内两个市场，一方面努力巩固国内市场龙头地位，不断增强核心竞争能力。另一方面，积极加大国际市场开拓力度，拓展国际市场份额。公司密切跟踪关注最新市场动态，积极跟进相关项目，进一步加大市场开拓。感谢您对本公司的关注！

问题 8.二股东 510 万股股份减持完了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2026 年 3 月 30 日收到持股 5%以上的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，因自身资金需求，特沃上海拟于 2026 年 4 月 23 日-2026 年 7 月 22 日（即本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内）的时间段内，通过集中竞价、及/或大宗交易方式合计减持不超过 510 万股（占总股本的 3%）。目前尚在减持计划期内，特沃上海将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施以及如何具体实施本次减持股份计划。如达到信息披露要求，公司将按照监管要求及时披露。感谢您对公司的关注！

问题 9.苏总好！公司公众号 5.12 日宣传说：截至一季度，

公司原材料自制件库存压降近 2 亿元。苏总能解释下以上宣传具体什么意思吗？然后帮分别回答下以下三个问题：1.是否代表公司产销旺，快速带动自制件库存降低？2.用更多自制件相比外采我们毛利是否可以提高？3.原材料自制件库存压降，是否可以减少我们存货减值？感谢苏总麻烦逐一解答下问题。谢谢

答：尊敬的投资者，您好！（1）公司当前在手订单储备充足，生产排产有序落地，产销衔接顺畅、整体运营态势良好，旺盛的订单及产销节奏，是自制件库存稳步下降的主要驱动因素。（2）公司全面落实穿透式成本管控与降本增效举措，相较于外部采购零部件，自研自产零部件具备成本优势，合理提升自制件使用比例，将对公司产品毛利率形成积极支撑。

（3）存货减值需结合市场价格、库龄、周转效率等多项指标综合判断，原材料及自制件库存加快周转、存量合理压降，可改善存货整体质量，减少呆滞库存，有利于降低存货减值风险。感谢您对公司的关注！

问题 10.苏总您好！今年有色金属维持高位，全球矿山资本开支加大。公司合同负债大幅增长，报表中存货（备货）也大幅增加，公司之前有表述油价高位推动电动矿卡需求。苏总能说一说从公司角度上看，我们行业的景气度吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域。

尽管全球经济仍面临一定不确定性，但全球矿产资源开发节奏总体平稳。同时，在智慧矿山建设提速与“双碳”目标持续深化背景下，行业正加速向智能化、无人化及新能源化（纯电/氢能等）转型，结构性增长机遇日益凸显；新兴市场工业化与基建推进将持续释放设备需求，海外市场仍是全球矿用车行业重要的增长点。长期来看，随着技术标准提升与绿色安全要求趋严，行业集中度将进一步向具备核心技术、全生命周期服务及全球化布局的头部企业集中。公司将坚定贯彻“高端化、智能化、绿色化、国际化”发展战略，持续强化自主创新与市场开拓，稳健应对周期波动，把握行业高质量发展机遇。感谢您对公司的关注！

问题 11.苏总，油价高位，有色金属也是一直涨价，从我们公司合同负债上看，大幅增加。之前互动说通过内部优化提高产能。苏总，目前我们满产，与油价高位，有色金属高位资本开支增大，是这些原因带来的么？还是说公司提到的重点攻坚重大项目的因素？

答：尊敬的投资者，您好！公司系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域。有色行业高景气带来需求增长，油价高位运行为公司动力多元化打开增量空间。公司已全面布局纯电动、氢能源、混合动力及无人驾驶等系列化新产品，公司将紧密围绕下游矿山的定制化与升级需求，持续完善新能源、无人驾驶等“三智”

产品谱系，助力客户实现高效低碳开采。感谢您对公司的关注！

问题 12.公司股价长期被市场冷落，管理层对市值管理有什么措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价受宏观经济、行业周期、市场流动性、政策环境、投资者预期、重大事项及市场波动等多重因素综合影响，公司目前生产经营平稳有序进行，股价波动属二级市场交易行为。公司将持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业地位，以规范运作为基础，努力做好经营管理，加强与投资者的沟通交流，积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现。未来，公司将继续规范公司治理，切实履行社会责任，强化核心竞争力，坚持稳健经营，不断提升盈利能力，推动公司高质量发展。感谢您对公司的关注！

问题 13.请问贵司的合同负债预付款，单笔订单预付款比例大概多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司合同负债为预收货款，公司业务均通过招投标等市场化方式签订合同，各订单预付款比例无统一标准，结合项目情况、产品定价、履约条款、客户资质等因素与客户协商确定。感谢您对公司的关注！

问题 14.苏总，如果我们通过优化内部产能还是满足不了市场需求，有考虑新增产能吗？还是说已经在建新产能？

答：尊敬的投资者，您好！一直以来，公司积极实施产能提

升计划，推动固定资产投资项目建设。在产能扩充与布局方面，公司坚持内涵式增长与智造升级路线。未来公司将依托现有全球唯一的全系列矿车柔性共线生产基地，深入实施“数智工程战略”，重点推进数字化车间建设、核心工艺自动化改造及供应链精益协同。通过优化生产排程、提升均衡化/柔性化/连续化生产水平，最大程度释放现有产能潜力，提高交付效率与响应速度，以数字化、智能化手段实现产能的提质增效，高质量保障国内外市场订单需求。感谢您对公司的关注！

问题 15.您好! 1.公司积极推动股权转让, 目前过了半个多月了, 能了解下进展顺利吗? 目前卡在哪个步骤了? 2.另外问下规则问题 a.转让过程中哪些环节需要披露, 还是说转让完成后做个披露就行? b, 转让完成后, 二股东剩下 3 (5 以下股东), 后续再转让剩下的 3 还需要披露吗?

答: 尊敬的投资者, 您好! 关于持股 5%以上股东股份协议转让事项, 目前双方正在按照协议约定积极推进。如达到信息披露要求, 公司将按照监管要求及时披露。感谢您对公司的关注!

问题 16.看到公司回复: “公司股价受宏观经济、行业周期、市场流动性、政策环境、投资者预期、重大事项及市场波动等多重因素综合影响, 公司目前生产经营平稳有序进行, 股价波动属二级市场交易行为”, 其实公司业绩连续增长 6 年,

是不是股价没涨除了以上外界因素，也跟公司不重视资本市场有关呢？想了解下董秘您怎么看这个问题？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终高度重视资本市场及全体股东权益。多年来我们坚持聚焦主业，以稳健增长的业绩夯实发展根基，同时严格依规做好信息披露、投资者交流等各项工作，积极对外传递公司价值。股价受多重市场因素影响。我们在持续做好经营的基础上，进一步加强资本市场沟通工作，努力让公司价值得到合理体现。感谢您对公司的关注！

问题 17.您好，请问 2026 年公司在国内及海外的销售目标分别是多少，目前在手订单预计能完成多少目标。

答：尊敬的投资者，您好！公司坚定实施“国内国际双轮驱动”战略，一方面努力巩固国内市场龙头地位，不断增强核心竞争能力。另一方面，积极加大国际市场开拓力度，拓展国际市场份额。结合公司 2026 年度财务预算，积极推进各项重点工作和任务，目前生产经营平稳有序，管理层对公司整体高质量发展保持信心。公司将密切跟踪行业周期与政策变化，动态优化产销策略与产品结构，力争实现年度经营目标。感谢您对公司的关注！

问题 18.苏总，川发很看好我们公司，公告后续还要增持。我们公司层面与川发有接触吗？公告里说的产业协同主要是哪些？

	<p>答：尊敬的投资者，您好！四川发展引领资本管理有限公司是四川省唯一的国有资本投资运营公司——四川发展（控股）有限责任公司的全资子公司，发挥“长期资本”“耐心资本”和“战略资本”功能，聚焦战略性新兴产业和未来产业领域开展产业并购和战略性投资。共同探讨在绿色矿山、无人矿山建设等领域的合作，期望以股权投资为纽带与上市公司推进产业合作和生态共建，实现共赢。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	无
记 录：	核 审