

北汽福田汽车股份有限公司

2025 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系 活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>一对一沟通</div> <div><input type="checkbox"/>其他（电话会议）</div>
---------------	--

	<p>3、电动重卡和轻卡行业的渗透率以及短期、中长期预期？</p> <p>2025 年国家将加大政策引导，目前已经出台的政策有以旧换新、国四淘汰等，多方面降低客户购车成本，激发市场活力，快速拉动新能源汽车销量增长，其中：</p> <p>轻卡：2024 年纯电动轻卡目标市场销量 26 万辆，同比增长 25%，渗透率 13.9%，呈持续高速增长状态。随着国家政策支持力度加强，城乡补能基础设施逐步完善，场景将加速向低线城市渗透。同时随着半固态电池技术突破，成本降低 TCO 凸显，用户对于纯电动轻卡的接受度也在持续提高，预计 2025 年纯电动轻卡渗透率接近 20%，到 2030 年预计渗透率将在 50%以上，基本实现全域的覆盖。</p> <p>重卡：2024 年纯电动重卡目标市场销量 6.9 万台，同比增长 128%，渗透率 7.6%，预计 2025 年有望突破 20%。在 2030 年前，场景仍以港口、钢厂、渣土、搅拌等 300km 内的短途倒短场景为主，但随着国内新能源生态链的逐步完善，渗透率会随场景突破大幅提升。</p> <p>4、公司在氢能重卡领域的技术布局，行业发展近况以及中长期销售预期是怎样的？</p> <p>目前，行业氢燃料重卡主要还是以港口、钢厂、渣土、搅拌等 300km 内的短途倒短场景为主，2025 年随着大功率燃料电池发动机、高压储氢瓶等零部件及液氢产品陆续开发到位，跨城场景需求将有所突破，场景由区域集散向 300km 以上的干支线场景延伸。同时，随着技术进步和成本下降以及氢产业链的完善，氢燃料重卡将逐步从示范运营走向规模化商用。预计 2030 年行业初步具备商业化条件。公司在氢能重卡方面规划和实施了一体化的技术储备和产业布局，除整车外，还布局了燃料电池发动机、储氢系统、控制系统、电驱桥等核心零部件。2024 年，搭载公司自主燃料电池发动机的重卡产品已经交付客户运营；2025 年，搭载公司自主燃料电池发动机、储氢系统、电驱桥的产品将投放市场。随着加氢站等基础设施的完善和核心技术的进步，预计氢燃料电池重卡未来销量会稳步提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 3 月 6 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。