

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：20250401

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 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	国投证券 王逊、徐自刚
时间	2025年4月1日 9:00-10:00
地点	公司科技大楼会议室
上市公司接待人员姓名	王丽、赵红蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，交流主要内容包括：</p> <p>1.公司如何判断重卡行业今年及长期的整体趋势？</p> <p>预计2025年重卡行业销量同比增长约10%。主要驱动因素包括：内需方面，国四排放标准货车报废更新政策推动更新置换需求逐渐释放（据不完全统计，国四重卡保有量约80万辆）。出口市场预计2025年海外市场仍将维持在高位。</p> <p>长期来看，预计重卡行业规模会维持在百万辆左右。公路运输效率的持续提升，保障重卡产品在货运市场的核心地位，同时国内重卡巨大的保有量（超800万辆）意味着每年有可观的存量更新置换需求。海外市场需求增长与中国品牌认可度提升的双重影响下，中国重卡产品在海外市场长期的竞争力也在</p>

	<p>逐步提升。</p> <p>2. 如何看待天然气重卡今年及长期的渗透率？</p> <p>2024 年天然气重卡行业国内销售 17.8 万辆，渗透率 30%；未来，宽松供需格局支撑天然气价格维持在平稳、合理区间，凭借低碳、经济优势，燃气重卡应用场景更加广泛，预计渗透率将持续走高。</p> <p>公司深耕该市场 20 余年，具备强劲的研发能力和深厚的技术积累，2024 年公司天然气重卡发动机市占率约 60%，实现领跑。3 月 18 日交通运输部下发通知，“以旧换新”政策补贴覆盖天然气重卡，将进一步推涨燃气车换购需求。未来，公司将坚持产品创新驱动行业升级，凭借更全的产品布局、更优异的性能优势，持续推进市场份额进一步提升。</p> <p>3. 公司分红政策情况。</p> <p>若考虑 2024 年度分红派息方案，公司上市以来累计分红总额将达到近 350 亿元。公司一直以来重视股东的意见与诉求，并持续以分红的方式回报股东。</p> <p>未来，公司将持续关注股东期望，综合考量市场环境、生产经营、现金流、未来发展资金需求等因素，平衡公司发展和股东利益，继续保持积极稳健的分红派息政策。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 1 日