

北汽福田汽车股份有限公司

2025 年 6 月 4-6 日投资者关系活动记录表

编号：2025-014

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☒一对一沟通 ☐其他（电话会议）
参与单位及人员	国泰海通证券、富安达基金、中庚基金、华泰资产、华泰柏瑞基金、宁银理财、长江证券、德邦基金、国泰海通资管、和君资本、前海开源基金、嘉实基金、博时基金、易方达基金、高盛集团、Ambienta、Ostburg、Helved、磐石资产
时间	2025 年 6 月 4 日、6 月 5 日、6 月 6 日
地点	上海、成都、北京
接待人员	福田汽车海外事业部战略副总裁：毛睿 福田汽车董办市值与证券管理部助理高级经理：周鹤道
投资者关系活动主要内容介绍	1、2025 年 1-5 月公司海外销量如何？其中重卡有多少？ 根据公司产销数据，目前海外总体及海外重卡业务表现良好，1-5 月海外累计销量约 6.5 万辆，同比增长约 2%，其中重卡业务出口超 1.14 万辆，同比增长超 120%。 2、公司预计今年以旧换新政策能对市场产生多少增量？ 根据公司不完整统计，截至 4 月底国四重卡存量 37 万台左右，且目前已有近 30 个省陆续公布以旧换新置换政策细则。综合考虑当前客户活跃度、政策落地节奏，预计以旧换新政策有望对市场带来 8-10 万台左右的销量支撑。 3、公司预计今年轻卡行业的总量能到多少？主要驱动因素有哪些？ 公司预计轻型货车市场 2025 年仍继续保持增长趋势，总量规模在 190~195 万辆之间，同比增长在 1%~3%之间，增长率好于 2024 年。

	首先，从国家宏观层面来看，2025 年我国的 GDP 预计将实现 5%的增长，好于 2024 年实际增速，增量政策落地显效。经济的发展进一步推动商流、物流需求的增多，轻卡作为城市物流运输的重要工具，将受益于这一趋势。 第二，主要发动机企业动力产品完善与升级，整车企业产品组合逐步完善，新车市场继续保持向好趋势。 第三、国家针对老旧营运货车报废更新给予资金补贴，公共领域电动化政策目标逐步落地，技术进步带来电池成本下降、续航里程增加，基础充电设施逐步完善，新能源轻型货车优势逐步凸显，这将推动轻型货车市场向新能源方向转型，进而带动市场增长。 第四、出口市场持续扩大。在中南美、中东北非、东南亚等传统的基本盘市场，由于这些地区经济增长仍然会持续；同时在墨西哥、沙特、阿尔及利亚等国家利好的轻型货车出口政策下，中国企业凭借丰富的产品资源，良好的性价比，较好的满足这些出口国家的市场需求。 其他问题请参考公司此前在平台上发布的记录表。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 8 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。