

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：20250710

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 10:00-11:00<br>国联民生证券 陈斯竹<br>阳光资产 李曦辰<br>深圳智诚海威资产 陈丹丹<br><br>15:00-16:00<br>中信证券 董军韬、李湑漪<br>长江证券 张永乾<br>中信里昂证券 徐邵璇<br>浙商证券 王一帆<br>富国基金 于潇<br>众安保险 李驭龙<br>深圳红筹投资 王之栋                                                                                                                    |
| 时间            | 2025年7月10日                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 地点            | 公司科技大楼会议室                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上市公司接待人员姓名    | 李婷婷                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 来访者在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，交流主要包括：<br><b>1. 分红政策情况？</b><br>公司积极通过现金分红、股份回购等方式回报股东。2024年全年分红派息比例达到 55%，分红频次保持稳定，分红比例稳步提升，上市以来累计分红近 350 亿元。同时，2025 年公司同步推出 5-10 亿元规模的 A 股股份回购计划，切实提升投资者                                                                                                      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>获得感。</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，并积极通过市值管理工具提升投资价值。</p> <p><b>2. 如何看待重卡行业发展？</b></p> <p>根据第一商用车网统计数据，今年上半年中国重卡市场累计销量约 53 万辆，同比增长约 6%。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。公司一直看好重卡行业发展，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><b>3. 如何应对行业电动化发展趋势？</b></p> <p>受政策支持、成本下降等因素推动，重卡、轻卡、工程机械等行业新能源渗透率逐步提升，未来应用空间广阔。2024 年底，公司首次发布全系列新能源动力电池产品，并推动产能落地。</p> <p>公司借助集团全产业链优势，基于终端场景、工况，精准理解细分市场的客户需求，快速准确响应开发新能源产品。公司目前在动力电池热管理、智能管理及全生命周期可靠性等维度已取得突破性进展，后续将积极把握市场发展机遇，持续提升新能源业务的业绩贡献。</p> <p><b>4. 如何展望公司大缸径发动机及数据中心业务发展目标？</b></p> <p>2025 年以来，受益于行业需求旺盛带来的发展机遇，公司 M 系列大缸径发动机产销两旺，其中数据中心用发动机产销大幅提升。公司将进一步发挥技术性能、产能、交付效率等优势，锚定全年销量目标，积极开拓战略客户，加速抢占数据中心等重点高端市场，推动市场份额和盈利能力双提升。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日期       | 2025 年 7 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |