

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：20250903

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 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富兰克林华美投信 邱泓瑞
时间	2025 年 9 月 3 日 14:00-15:00
地点	公司科技大楼会议室
上市公司接待人员姓名	刘涵、赵红蕾
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，随后参观了公司科技展馆，交流主要包括： 1. 天然气重卡发动机销售情况展望 今年上半年，天然气重卡行业国内销售 9.1 万辆，同比下降 16%，主要为二季度行业销量下滑所致。公司天然气发动机产品销量相应受到影响。 短期来看，以旧换新政策将天然气重卡纳入补贴范围中，各地政策的落地实施将拉动下半年天然气重卡销量的提升；长期来看，天然气将成为重卡行业不同能源类型中的重要组成部分，预计天然气重卡渗透率将继续保持在高位水平。 公司持续完善天然气重卡发动机的产品布局，不断提高产

	品竞争力，确保产品性能与品质的绝对领先，并积极对接战略合作伙伴，快速释放市场活力，确保行业龙头地位不动摇。 2.公司大缸径业务情况与后续展望 今年上半年，公司 M 系列大缸径发动机销售超 5000 台，同比增长 41%；其中数据中心市场销售近 600 台，同比增长近 5 倍。M 系列大缸径发动机整体量价提升明显，对公司利润贡献显著加大。公司预计行业将保持高景气度发展，公司将积极开拓国内外战略客户，加速抢占数据中心等重点高端市场，持续推动产品结构优化，进一步提升市场份额和盈利能力。 3. 新能源动力业务的发展展望 随着国内商用车及工程机械行业的新能源渗透率不断提高，公司也已做好新能源动力业务的充分布局。今年上半年，公司新能源动力业务实现收入 12.1 亿元，同比增长 37%。在此基础上，公司下半年将加速市场开拓与产品交付，预计全年业务收入实现同比翻番以上增长。 从产品布局角度而言，公司已完成电池、电机、电控等产品的全面布局，产品性能居于行业领先地位；从客户拓展角度而言，公司已实现集团内外客户的全面对接，配套率实现持续提升。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 3 日