

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：20251219

投资者关系活动类别	<div>■特定对象调研 □分析师会议</div> <div>□媒体采访 □业绩说明会</div> <div>□新闻发布会 □路演活动</div> <div>■现场参观</div> <div>□其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	国泰海通证券 刘一鸣、张予名 杭银理财 陈立 华能信托 周鼎 旌安资管 高海婧
时间	2025 年 12 月 19 日 14:00-15:30
地点	公司科技大楼会议室
上市公司接待人员姓名	李婷婷、袁景
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者首先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：</p> <p>1. 公司 SOFC 业务发展规划</p> <p>公司在 SOFC 领域持续深耕，通过一系列技术创新与市场布局，不断推动这一战略性新兴产业的发展。</p> <p>2025 年 11 月，公司与希锂斯在电池电堆层面签订了技术许可协议，这意味着公司可全面掌握电池、电堆、系统、电站的核心技术。近年来，公司聚焦 AI 数据中心、工业园区等核心场景，对标国际竞品推出新一代大功率金属支撑商业化产品，在发电效率、体积功率密度、可启停次数及启动速度等方面均有显著提升，凭借性能优势已与国内外多家头部企业达成意向合作，为规模化商用奠定基础。公司将继续致力于技术创新与应用拓展，发挥在 SOFC 领域的技术引领作用，为客户提供高可</p>

	<p>靠性产品，助力实现“双碳”目标和全球能源转型。</p> <p>2. 如何看待重卡行业发展趋势</p> <p>根据中汽协统计数据，今年 1-11 月份中国重卡市场累计销售 104.2 万辆，同比增长 27.5%。其中重卡出口 30.8 万辆，同比增长 15.1%；国内重卡行业需求呈现出能源结构多元化发展趋势，柴油、天然气、纯电等不同能源路线在不同应用场景各有优势。柴油和天然气重卡可满足大部分运输场景，尤其在长距离运输方面优势显著；电动重卡更适合中短途及固定路线场景。</p> <p>公司坚定看好重卡行业未来发展前景，布局多种技术路线，以应对短中长期行业发展趋势和变化。未来将继续强化产品矩阵，构建全场景、全周期的动力解决方案；加速新能源布局，完善新能源产品序列，满足不同场景需求；继续深耕海外市场，通过产品优化与人员协同，抢抓海外增长机遇。</p> <p>3. 公司大缸径及数据中心业务进展</p> <p>今年前三季度公司 M 系列大缸径发动机销售超 7700 台，同比增长超 30%；其中数据中心市场销售超 900 台，同比增长超 3 倍，业绩贡献持续增长。</p> <p>近年来，AI 技术快速迭代驱动算力基建加速，由此推动数据中心备用电源市场快速扩容，进而带动面向该细分领域的高端发动机的需求井喷。公司大缸径发动机启动速度快、加载能力强，具有更可靠、更高效及更经济的优势，现国内外多个地区的数据中心项目均已完成产品交付验收，国内外市场认可度持续提升。后续，公司将积极开拓国内外战略客户，推动市场份额持续提升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 12 月 19 日