

# 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

## 二〇二五年度董事会工作报告

刘洪勇

2025 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 第一部分 2025 年主要工作回顾

2025 年是我国“十四五”规划的收官决胜之年。面对外部环境急剧变化、国内困难挑战增多的复杂严峻形势，我国实施更加积极有为的宏观政策，有效激发了市场活力、提振了发展信心。国民经济顶压前行，在风浪中稳住了发展底盘、巩固了发展根基，并呈现出向新向优的发展态势。这不仅有效化解了外部环境变化带来的不利影响，也为 2026 年经济发展奠定了良好基础。根据国家统计局发布的 2025 年国民经济和社会发展统计公报显示，全年国内生产总值 140.2 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.9%，制造业增长 6.4%。

2025 年，受国四及以下老旧营运货车以旧换新补贴政策影响，国内市场需求持续增长；受海外基础设施建设提速和大宗商品需求旺盛等因素影响，海外市场需求稳步上升，商用车市场需求较去年有明显改善。根据中国汽车工业协会统计资料，重卡行业全年实现销售约 114.49 万辆，

同比增长 26.98%；全年实现出口 34.09 万辆，同比增长 17.42%。同时，2025 年国内新能源重卡销量达到 19.76 万辆，同比大涨 192%。

面对国内外市场的复杂形势与严峻挑战，公司始终秉承“永不懈怠、永立潮头、永争第一”的精神，积极应对、主动作为。通过持续提升产品品质与核心竞争优势，强化提质增效、优化资源配置、夯实发展根基，全面推动生产运营效率持续提升，客户满意度稳步提高，并在国内各细分市场进行深度耕耘，实现了全面突破。2025 年度，公司整车生产 15.89 万辆，同比增长 41.02%；销售重卡 17.39 万辆，同比增长 30.77%。实现销售收入 577.37 亿元，同比增长 28.51%；实现归属于母公司净利润 16.66 亿元，同比增长 12.58%。公司整体盈利能力进一步增强，其经营业绩等多项关键指标均好于重卡行业整体水平。产品依托重汽国际公司实现出口，市场份额稳步扩大。公司的运营质量稳步提升，实现了营业收入与利润双增长的高质量发展目标。

2025 年，公司持续提升产品核心竞争力，不断深耕细分市场，精准制定营销策略，践行全价值链营销模式创新，灵活优化促销政策结构，在行业整体竞争加剧的背景下，在重点细分市场取得了突破。其中，柴油快递牵引车市场占有率同比提升 8.4 个百分点，跃居行业第一；同时进一步巩固燃气牵引车竞争优势。实现 4×2 柴油集装箱牵引车、NG 危险品、4×2 六缸厢式车、翼展车、骨架车、8×4 渣土车、传统能源 6×4/8×4 搅拌车、除雪车、清障车、8×4 环卫车、6×2 爆破器材车、纯电动散装饲料车市占率保持行业第一，NG/560 马力牵引车、4×2NG 牵引车、500 马力以下柴油牵引车、6×2 载货车市占率增幅行业第一。

报告期内，公司毫不动摇聚焦绿色低碳转型，新能源业务提速发展、强势突围。一是优化新能源产品研发和销售架构，最大化发挥整车研发底蕴和市场营销体系能力，实现了新能源销量和市场占有率的快速增长。二是以定制化解决方案适配不同区域政策与工况，形成了“技术赋能、场景深耕、生态联动”的闭环，为行业绿色转型注入持续动力。

这一年，公司构建了“内容精准化、形式多元化、互动常态化”的传播体系，精准触达物流企业、个体卡友等核心受众。内容创作聚焦产品与场景，深度结合公司产品不同细分市场的产品特点，通过车型深度解读、真实客户案例剖析等形式，生动传递产品价值。全方位地满足了用户对重卡知识的需求，提升了用户对品牌的认知度和好感度。

报告期内，公司产品通过集团公司旗下的中国重汽国际公司实现出口，并全力协助其拓展海外市场。借助于重汽国际公司合理的海外市场布局体系，公司产品出口依然保持良好态势。2025年公司产品出口占总销量的近五成，市场份额继续处于国内重卡行业前列。

## 第二部分 董事会的日常工作

2025年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。

公司在2025年共召开14次董事会会议。

一、2025年1月8日，公司以现场方式召开第九届董事会第五次会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于选举公司董事长的议案；
- 2、关于调整董事会专门委员会委员的议案；

3、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；

4、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。

二、2025 年 1 月 24 日，公司以现场方式召开第九届董事会第六次会议，审议并通过如下议案：

1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

2、关于购买公司董监高责任险的议案；

3、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。

三、2025 年 3 月 6 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议并通过如下议案：

1、关于签订《金融服务协议》的议案；

2、关于风险评估报告的议案；

3、关于制定《风险处置预案》的议案；

4、关于新增公司 2025 年度关联交易的议案；

5、关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案。

四、2025 年 3 月 26 日，公司以现场方式召开第九届董事会第七次会议，审议并通过如下议案：

1、2024 年度董事会工作报告；

2、2024 年度总经理工作报告；

3、2024 年度报告全文及摘要；

4、公司 2024 年度内部控制评价报告；

5、公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；

6、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

7、公司 2024 年度利润分配的预案；

- 8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 9、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；
- 10、公司 2025 年度融资授信计划的议案；
- 11、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 12、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。

五、2025 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第二次临时会议，审议并通过《2025 年第一季度报告》。

六、2025 年 6 月 6 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于聘任公司总经理的议案；
- 2、关于聘任公司董事会秘书的议案。

七、2025 年 7 月 10 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第四次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
- 2、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
- 3、关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案；
- 4、关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案。

八、2025 年 7 月 29 日，公司以现场方式召开第九届董事会第八次会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于调整董事会专门委员会委员的议案；
- 2、关于设立董事会 ESG 委员会并制订相关制度的议案。

九、2025 年 8 月 15 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
- 2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案。

十、2025年8月26日，公司以现场方式召开第九届董事会第九次会议，审议并通过如下议案：

- 1、公司2025年半年度报告摘要；
- 2、公司2025年半年度利润分配的预案；
- 3、关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案；

- 4、关于风险评估报告的议案；
- 5、关于修订《公司章程》的议案；
- 6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- 7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- 8、关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案。

十一、2025年9月25日，公司以现场方式召开第九届董事会第十次会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于修订公司董事会下设各专门委员会工作细则的议案；
- 2、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。

十二、2025年10月29日，公司以通讯方式召开第九届董事会2025年第六次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、公司2025年第三季度报告；
- 2、关于完善公司部分管理制度的议案。

十三、2025年12月11日，公司以现场方式召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
- 2、关于完善公司部分管理制度的议案；
- 3、关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案。

十四、2025年12月29日，公司以现场方式召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
- 2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

上述会议决议等公告文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **第三部分 2026年面临的形势和任务**

展望2026年，世界百年变局仍在深化，单边主义与保护主义思潮蔓延，叠加复杂的地缘政治因素，全球贸易与产业链格局持续面临重塑压力。然而，中国经济肌体健康、禀赋优势突出、内生韧性强大、发展潜能深厚，长期向好的基本面依然稳固且清晰。2026年作为“十五五”规划的开局之年，通过适度超前的基础设施与产业布局，正积极开拓新的增长疆域；宏观政策预计将保持稳健扩张，财政政策更为积极有效，消费品“以旧换新”等精准措施将持续挖掘内需潜力。同时，随着“两重”项目建设加速与民间投资环境优化，投资不仅总量稳步回暖，结构也更趋优化，为经济平稳运行提供关键支撑。

聚焦至国内商用车领域，在老旧车辆更新政策与市场内生结构性增长的双重驱动下，行业将迎来“政策牵引、需求复苏、投资拉动、出海

升级”等多重动力汇聚，有望延续稳健增长势头。首先，以新型城镇化与基础设施建设为核心的“两新”政策效应持续释放，在直接促进公路货运需求的同时，也加速了国四及以下老旧营运货车的淘汰置换，为市场提供了坚实的托底力量。其次，“双碳”战略的纵深推进，使得新能源商用车毫无争议地继续担当产业技术变革与结构优化的核心引擎。再次，雅江水电站、新藏铁路、城市管网更新及乡村振兴等一系列重大工程与民生项目的扎实推进，将有效激发对工程车辆、大件运输及各类专用车型的强劲需求。

2026年，公司将聚焦问题导向和目标导向，主动作为，积极进取，紧紧围绕主责主业，深化精益管理，统筹抓好质量、成本、交付三大核心要素，持续推进管理体系升级与业务流程再造，全面推动公司经营发展再上新台阶。公司将重点做好以下几项工作：

一是品质铸魂，筑牢质量“堤岸线”。落实“四抓四控”，提升供应链质量保障能力；实施“四个提升”，提升过程质量保证能力；构建全员参与，提升质量持续提升能力。

二是效能提升，激活效能“动力源”。聚焦订单交付与生产稳定，强化信息化精细化管控；坚持以市场为导向，系统提升生产组织效率与产线效能；推行内饰线SPS，优化现场物流布局；增新改旧，提升物流效率及质量。

三是守正创新，智造升级“新航线”。优化生产准备流程，确保新车型顺利释放及量产；同时完善固定资产管理体系，实现效率效益双提升；深入开展工艺管理创新，推动产品品质持续提升。

四是深耕细作，敲响降本“金算盘”。持续深化降本思路，强化数据穿透式管理；推动流程智能化建设，提升效率，防范风险；加强税务管理风险防控；加强内部监督职能发挥，为公司发展建言献策；加强人才队伍建设，实现公司可持续发展。

五是客户为本，拓展市场“新天地”。细化客户管理，聚焦腰客开发。客户需求多元化，推动行业全价值链业务融合发展。个体用户组织化转变，更加关注 TCO 最优方案，基于市场及客户需求变化，形成运营生态新模式。

六是销售领航，绘制业绩“增长线”。精耕网络体系，广拓全域营销。为夯实发展根基，公司将完善分层分级的管理机制，系统性提升网络市场开发与运营能力。在营销层面，创新推广模式，深化“驻销、行销、网销”三销联动，把握关键营销节点，驱动业绩全域增长。最终实现内提效能、外塑形象，全面增强组织整体运营与市场竞争能力。

2026 年的序幕已然拉开，在这万象更新的美好时刻，我谨代表董事会，向每一位风雨同舟的伙伴，以及始终坚定支持我们的股东，致以最诚挚的感谢！展望新的一年，机遇与挑战并存，我们当以坚韧不拔之志，凝心聚力，共同推动公司在高质量发展的征途上行稳致远。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日