

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

## 中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	2026年5月26日至2026年6月4日期间，参与的券商策略会： 第一场：华福证券策略会 华福证券等 第二场：国联民生证券策略会 国联民生证券、海富通基金、招商基金、和谐汇一、明沚投资、中欧基金等 第三场：中信证券策略会 中信证券、宁银理财、兴业证券、华泰资管、汇添富基金等 第四场：国泰海通证券策略会 国泰海通证券、中信建投、上海证券、深圳量度资本等 第五场：中金公司策略会 中金公司、平安资管、东方红资管、Brilliance Capital、Optimas Capital、勤辰私募、深圳麦星投资、长江养老保险等
时间	2026年5月26日至2026年6月4日
地点	深圳、上海、昆明
上市公司接待人员姓名	中集车辆董事会秘书 王佳慧女士 中集车辆投资者关系副总监 闫维先生 中集车辆投资者关系主管 朱乐瑶女士

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司于 2026 年 5 月 26 日至 6 月 4 日期间在深圳、上海和昆明参加了华福证券、国联民生证券、中信证券、国泰海通证券和中金公司举办的券商策略会及期间的反路演交流。上述交流不涉及应披露的重大信息。互动问答内容如下：</p> <p><b>1. 关于中国重卡行业出海增长较快，公司能否分享出海情况？</b></p> <p>答：据中汽协统计，今年 1-4 月国内商用车出口 41.1 万辆，同比增长 25.4%，半挂车出口正式迈入高质量发展新阶段。亚非拉等地区基建建设、矿产开发、物流运输需求持续旺盛，为重卡及配套车辆出口提供广阔空间，短期地缘局势扰动不改海外出口长期上行趋势。</p> <p>凭借成熟的全球化布局，本公司牢牢占据全球南方市场先发优势，一季度该区域半挂车销量同比激增 83.2%。公司同步优化海外区域组织架构与市场布局，强化属地化运营管理。澳洲业务提升库存规划与供货保障能力，优化生产资源配置，持续聚焦产品质量提升，进一步巩固市场份额。秉持“当地经营，合兵协同，法人治理”原则，因地制宜打造适配区域市场的模块化车型，定制化落地增长策略，持续深挖全球南方市场增长潜力。</p> <p><b>2. DTB 上装业务一季度情况如何？未来如何展望？</b></p> <p>答：市场认可与技术渐趋成熟的三重推动下，新能源重卡的普及已形成不可逆的趋势。中国新能源重卡渗透率快速提升。2026 年一季度，本公司深化“好马配好鞍”的商业模式，DTB 上装业务实现销量达 5,547 台，营收达 5.3 亿元。本公司借鉴星链计划成功经验和方法论，持续推进 DTB 生产组织的结构性变革，已基本完成 DTB 搅拌车生产组织结构性变革，DTB 渣土车的变革也已启动。同时，持续积极扩展新能</p>
----------------------	---

源产品的研发与销售，深化与主机厂在产品研发、制造、销售全价值链的合作。

### **3. 北美业务一季度业绩情况如何？公司未来如何展望北美业务发展？**

答：据 ACT 研究机构数据，随着一季度设备需求基本面的转变，2026 年 3-4 月份美国半挂车行业净订单量环比增长。行业普遍预计美国公路货运的大车队的半挂车已到了不得不更换的地步，因为年度维修和保养成本正在稳步上升，开始影响大车队的毛利。本公司期待 2026 年美国半挂车需求在年中逐步复苏。

2026 年一季度，本公司把握市场周期性调整的窗口期，积极应对地缘政治带来的各项挑战。公司持续深化推进“大白熊计划”，有序构建起全球保供体系及北美半挂车本土发泡制板能力。凭借前瞻性布局，公司在北美半挂车当地供应能力重构过程中抢占先机，有望进一步提升北美冷藏车市场份额。

2026 年，本公司在北美将加码“星链计划”，大幅提升北美半挂车市场的增量业务。北美业务将抓住市场整体不景气的调整窗口，继续深化推进“大白熊计划”，从四大抓手改善北美业务的未来表现：（1）重组冷藏车前墙/后门与厢式半挂车零部件的生产制造布局，同时推动组织架构的调整；（2）重组冷藏车顶板、底板和侧板的生产制造布局，并推动组织架构的调整；（3）加快美国半挂车本地总装能力的建设，并利用数字化系统和应用，实现对产品设计、成本定价、劳动力管理和订单交付等关键环节的精益化升级；（4）多管齐下优化跨区域供应链协同。

### **4. 公司在构建“EV-RT 生态圈”的过程中取得了哪些成**

	<p><b>果，未来公司对于纯电动头挂列车的规划是什么？</b></p> <p>答：本公司的使命是构建纯电动头挂列车“车+站”的生态圈（EV-RT 生态圈），并推动相应的国标、行标和团标的构建和完善。</p> <p>在这个使命的指引下，中集车辆塑造了“EV-RT 生态圈”的愿景。定义了汉诺威计划的路线图。构建了 EV-RT 头挂列车产品型谱，包括 EV-RT 工程类头挂列车产品平台和 EV-RT 物流类头挂列车产品平台。同时也构建了 EV-RT Station 运营保障基站产品平台。</p> <p>继 2025 年 11 月在武汉车展上的全球首发：EV-RT 自卸式头挂列车和 EV-RT 水泥搅拌头挂列车，以及 EV-RT Station ALFA+A 型一体化储能·快充基站之后，本公司计划于 2026 年 9 月汉诺威国际车展，全球首发物流型电动挂车平台及物流型 EV-RT 纯电动头挂列车，进一步夯实公司在纯电动头挂一体化领域的全球引领地位。</p> <p>2026 年 5 月 12 日中集车辆进行了首届中欧 EV-RT 生态圈成果展示及高层研讨会。未来，本公司将奋力拼搏 EV-RT 生态圈，成为这个新棋局的棋手，推动 EV-RT 变量业务迈出实质性的一步。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 6 月 4 日