

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：2026-08

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
参与单位名称及人员姓名	2026 年 6 月 29 日至 2026 年 7 月 17 日参与的路演沟通：大家资产、中庚基金、东兴证券、创金合信基金、大成基金、财通资管、招商基金、兴业证券、国泰海通证券、东北证券、睿璞投资等 2026 年 7 月 2 日，参与国联民生证券举办的券商策略会：国联民生证券、光证资管等
时间	2026 年 6 月 29 日至 2026 年 7 月 17 日
地点	深圳、无锡及线上
上市公司接待人员姓名	中集车辆董事会秘书王佳慧女士 中集车辆集采和保供事业部副总经理尤智先生 中集车辆投资者关系主管朱乐瑶女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 6 月 29 日至 7 月 17 日期间在深圳、无锡及线上参加了国联民生证券举办的券商策略会，并在此期间参加了多场一对一路演及沟通会议。上述交流不涉及应披露的重大信息。互动问答内容如下： 1. 近期地缘政治动荡，公司如何重构供应链布局？ 答：（1）国内统一大市场形成“集采为主，保供为辅”的供应链体系国内集采组织完成了重塑，数字化系统 EPS“采”

	和“购”的核心流程进一步优化，各项业务全面贯通，集采业务实现全品类覆盖；行走机构打造“集采+保供”供应链，以系统化集成交付模式稳步推进，“产品+服务”供应链新生态初具规模。 （2）海外形成“当地集采为主，全球保供为辅”的全球半挂车供应链。本公司持续优化海外供应链体系，稳步提升当地集采比例。同时，在多个国家构建核心零部件工厂，全方位夯实全球半挂车零部件供应链的韧性。 （3）以行走机构为代表的关键零配件保供能力稳步提升。本公司的行走机构保供业务也完成了组织运营模式与业务转型举措的改革与升级。 2. 全球南方半挂车销量同比增长强劲，未来展望如何？ 答：2026 年一季度，全球南方市场半挂车业务增长明显，销量同比提升 83.2%。本公司重塑全球南方市场兵力部署及治理架构，提升“软实力”；统一全球南方市场橙单产品价格体系，推动全球南方市场橙单产品零部件统一，有效降低交付周期，提升产品竞争力；提升当地组装、属地销售与交付一体化能力，提升销售竞争力。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。 本公司对全球南方市场战略发展目标：一是聚焦增量，实现目标销量突破；二是打造价值闭环，提升销量的同时聚焦构建海外交付硬寨及当地售后服务网络，探索生产性服务闭环，构建海外营销的软、硬支撑。 本公司全球南方市场销售覆盖广泛，已合计进入 50 多个国家和地区。本公司将持续优化全球南方市场的业务治理架构，统一属地市场的销售渠道，加深对属地终端客户的了解和掌握。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。

3. 公司如何展望北美业务情况？

答：据 ACT 研究数据，随着 2026 年一季度设备需求基本面的转变，4-5 月美国半挂车行业净订单量同环比改善。

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. 公司对未来有哪些规划和展望？

答：在星辰计划的促进下，本公司将致力于将星链计划的软硬实力和行业影响力向五个方向拓展：（一）拓展“全价值链”曲线的边界，成为独一无二的全价值链运营者，大幅提升生产性服务的增量业务。（二）加码“星链计划”，大幅提升北美半挂车市场的增量业务。（三）择机启动“欧洲半挂车星链

	计划”，建设横跨亚非欧的新质半挂车生产力，构建横跨亚非欧的新质营销力。（四）迈向全球唯一全品类专用车领导者。扩大半挂车和液罐车等存量业务的利基，拓展粉罐车、DTB 搅拌车、DTB 渣土车等增量业务，培育轿运车、侧帘车、翼开车等变量业务，并构建 EVRT/EVBT/EVHT 的全新商业模式。（五）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。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 17 日