

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：20260720

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	长江证券 高伊楠、吴优 国泰海通证券 刘一鸣 西南证券 郑连声 华泰证券 宋亭亭 国海证券 戴畅 中信建投证券 陶亦然、李粤皖 中信证券 李湉漪 招商证券 杨献宇 浙商证券 王一帆 天风证券 吴佩琳 中金公司 任丹霖 财通证券 周逸洲 东吴证券 郭雨蒙 华创证券 李昊岚 方正证券 文姬
时间	2026 年 7 月 20 日 10:00-12:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	郝庆贵、韩彬、李婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	来访者首先参观了公司电力能源产品生产基地，随后进行了沟通交流，交流内容主要包括： 1.公司产业布局及发展情况 潍柴动力已从早年单一发动机制造企业，逐步成长为全球领先的高端装备跨国集团，构建了全球范围内最完整的装备制

	造产业链生态，具有极高的产业韧性。 公司打造了全应用场景以及传统能源、清洁能源及新能源多能源动力系统。动力总成系统覆盖商用车、工程机械、农业装备、智能物流等多元终端场景，产业韧性突出，可有效平滑行业波动。同时，公司通过战略控股工业车辆和供应链解决方案的全球领导者之一凯傲集团，收购中国领先的智慧农业整体解决方案服务商潍柴雷沃智慧农业，战略切入智慧物流和农业装备领域，成长为“动力系统+重卡+智慧物流+农业装备”制造龙头。 公司电力能源业务于 2026 年正式升级为集团独立业务板块，相关技术与产业布局已积淀多年，正加速成长为“综合电力能源解决方案提供商”。公司先后收购法国博杜安、战略投资美国 PSI、英国希锂斯公司，打造了“柴油发电+天然气发电+SOFC”全谱系发电产品，开辟了欧洲、美国等海外电力能源渠道，通过产品出口、海外子公司与全球电力设备龙头伙伴深度合作，快速切入数据中心等高增长领域，目前已迈入业绩兑现阶段。 2.公司天然气发电产品情况 基于 AI 发展以及数字基建扩张,数据中心发电机组需求急剧增长。天然气发电产品应用场景广泛，可满足数据中心、大型燃气电站、热电联产项目连续稳定发电需求。因市场需求旺盛、竞争格局集中及产品稀缺性影响，该产品具有高价值量、高盈利的特点。 目前公司产品可满足各地排放要求及区域或行业法规，并凭借深厚技术积累、优异产品性能、全球市场经验及快速交付能力，赢得客户专业认可，在全球多个项目中完成交付。同时，公司正在持续加快产品开发、全球市场拓展与客户协调对接，同步推进产能扩建，以完善的产品矩阵与充足的产能储备，响应全球市场的多元需求。
--	--

	3.公司 SOFC 业务发展规划 SOFC 产品作为行业领先的分布式能源解决方案，具有高效节能、持续稳定、燃料多元、快速部署、运行安静及清洁低碳等特点，可应用于数据中心、工业园区、小型电站/充电站及商业楼宇等应用场景。 公司可提供技术领先、快速可靠的 SOFC 发电产品，目前公司 SOFC 发电系统已成功通过欧盟 CE 认证，顺利完成 40 项全项认证测试，并已实现多个示范项目配套运营。 现阶段公司正全力提速 SOFC 产能建设，力争年内实现量产落地，并将结合市场需求及行业发展趋势，统筹做好未来产能扩张与交付准备。未来，公司将持续深耕技术创新和应用拓展，凭借自身技术优势为数据中心、工业园区等领域提供低碳高效的能源产品，助力全球能源体系低碳升级。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 20 日