

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：20251124

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div></div>
参与单位名称及人员姓名	<div>2025 年 11 月 21 日 15:30-17:00</div> <div>博时基金 陈曦、王远征</div> <div>万泰华瑞投资 张乐</div> <div>明诚基金 兰乔</div> <div>2025 年 11 月 24 日 13:30-15:00</div> <div>Wellington Management Naveen Venkataramani</div>
时间	2025 年 11 月 21 日、24 日
地点	公司科技大楼会议室
上市公司接待人员姓名	李婷婷、刘涵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者参观了公司科技展馆和一号工厂，随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，交流主要包括：</p> <p>1. 公司 SOFC 业务发展情况介绍</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</p>

	<p>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，为客户提供高可靠性产品，助力实现“双碳”目标和全球能源转型。</p> <p>2. 公司大缸径及数据中心相关业务市场情况与公司表现</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，并凭借稳定交付节奏，在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> <p>3. 公司新能源动力业务的发展展望</p> <p>今年前三季度，公司新能源动力系统业务实现收入 19.7 亿元，同比增长超 80%。公司全力提速新能源业务发展，统筹推进新能源相关技术研发与产品落地，加速市场开拓与产品交付，力争全年业务收入达到 40 亿元，实现同比翻番以上增长。</p> <p>从产品布局角度而言，公司已完成电池、电机、电控等产品的全面布局，以充电速度快、重量轻、寿命长、可靠性高等优异产品性能居于行业领先地位；从客户拓展角度而言，公司已实现集团内外客户的全面对接与商用车、工程机械等细分市场的配套应用，配套率实现持续提升。</p> <p>4. 分红比例后续展望</p> <p>公司积极通过现金分红、股份回购等方式回报股东。今年公司开展了 A 股股份回购的工作，2025 年中期分红也进一步提升至 57%，自 2021 年以来公司现金分红总额超 190 亿元。</p> <p>后续，公司将充分考虑各类股东的期望与诉求，结合市场</p>
--	--

	环境与公司实际经营需要，充分利用好各类市值管理工具，并继续保持积极稳健的分红政策。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 11 月 24 日