

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：20260123

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访<input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会<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>
参与单位名称及人员姓名	东方资管 李疆 中国诚通 范云浩 东吴证券 赖思旭 盘京投资 王震 开思基金 王青云 西藏信托 王汉卿 中加基金 郭晨 富国基金 冯升 景顺长城 李希言 红骅投资 吴胜勇 国泰基金 杨衍嘉 中金公司 任丹霖、司颖 中国银河证券 徐都一 华能贵诚信托 周鼎 南土资产 郭思慧 敦和资管 郭文凯 拾贝投资 葛昊
时间	2026 年 1 月 22 日、23 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、袁景
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者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><b>1. 公司电力能源产品布局</b></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</p>

	<p>据中心电力设备市场快速扩容，带动公司电力能源业务需求井喷。公司凭借多种技术路线的前瞻布局及协同并进，已构建起全谱系能源解决方案能力，并已在国内外多个地区的项目中完成交付验收，国内外市场认可度持续提升。后续，公司将积极发挥交付、产品性能以及产品组合优势开拓国内外战略客户，推动业务贡献进一步加大。</p> <p><b>2. 公司 SOFC 业务未来发展规划</b></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业务的发展。2025 年 11 月，公司与希锂斯签订一项制造许可协议。根据协议许可，公司拟建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线。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合作，为规模化商用奠定基础。公司将继续致力于技术创新、应用拓展和产能落地，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><b>3. 如何看待重卡行业发展趋势</b></p> <p>根据中汽协统计数据，2025 年中国重卡市场累计销售 114.5 万辆，同比增长 27%。其中出口 34.1 万辆，同比增长 17.4%。行业呈现出柴油、天然气、新能源等多元能源均衡发展态势。</p> <p>公司坚定看好重卡行业未来发展前景，布局多种技术路线，以应对短中长期行业发展趋势和变化。未来将继续强化产品矩阵，构建全场景、全周期的动力解决方案；加速新能源布局，完善新能源产品序列，推动产能提升，满足不同场景、不同客户需求；继续深耕海外市场，通过产品优化与人员协同，抢抓海外增长机遇。</p>
--	--

	<p><b>4. 股东回报未来展望</b></p> <p>一方面，公司持续做好业务经营，利润结构深度优化，公司业绩表现和长期竞争力进一步提升。另一方面积极通过高频次高比例现金分红、股份回购等方式提高股东回报。后续，公司将充分考虑各类股东的期望与诉求，结合市场环境变化与公司经营需要，继续保持积极稳健的股东回报政策，并充分利用好各类市值管理工具提升公司投资价值。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 23 日