

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：20260908

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	Capital Research Global Investors Charles Ellwein 、 Dawid Justus、 Piyada Phanaphat、 Sean Tian、 Li Geng Aspex Lewis Yang Boyu Capital Harry Jiang Citadel Hao WU FIL Eric Zhu 淡水泉 胡济捷 睿远 郑斌 富国基金 冯升 东方资管 李疆、沈高翔 长江养老 杨胜、邱长伟 高盛 郑睿丰 浙商证券 王一帆等共 36 人
时间	2026 年 9 月 7-8 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	郝庆贵、李婷婷、刘涵
投资者关系活动主要内容介绍	调研交流主要包括： 1.公司上半年业务发展情况？ 2026 年上半年，公司营业收入同比增长 8.8%，归母净利润同比增长 36.5%，创出历史最好业绩。同时，公司经营活动现金流表现亮眼，整体盈利结构持续优化。 公司基于“装备+电力能源”解决方案提供商的定位，业务涵盖动力系统、商用车、农业装备、智慧物流、电力能源等业

	务板块，构建起强大的产业链韧性与综合竞争优势。 未来，公司坚定不移继续推进绿色化、全球化、数智化和生态化转型，积极应对外部变化，持续夯实核心竞争力，推动企业高质量、可持续发展。 2.公司数据中心发电产品组合及发展情况？ 公司具备较为完善的数据中心发电产品布局，并凭借快速交付能力、欧美权威认证资质、成熟的海外渠道与品牌优势，正加速成长为“柴发+气发+SOFC”一体化综合电力解决方案提供商，充分满足数据中心主供电源及备用电源的市场需求。 公司与全球各类头部客户开展广泛合作，数据中心电力能源业务发展迅速、落地成效显著。其中，2026 年上半年数据中心柴发销量 1400 余台，已超越 2025 年全年销量规模。此外，气发产品预计今年开始进行交付，明年有望继续保持高速增长态势。同时，公司 SOFC 产品在发电效率、使用寿命、运行可靠性及成本管控等方面具备较强竞争力，公司正加快推进 SOFC 产能落地建设以匹配快速增长的市场需求。 3.如何看待天然气发动机在离网发电中的长期竞争力？ 目前电力市场缺口大，且客户更偏好快速交付且供应稳定的技术方案，天然气发电产品充分契合客户需求，未来发展空间广阔、增长强劲。公司看好天然气发电产品在离网发电市场中长期的市场竞争力，并可凭借快速交付、稳定供货能力满足增量市场需求。 4.公司新能源三电业务发展情况？ 绿色化转型是公司四大转型方向之一，新能源业务是公司重要发展方向。2026 年上半年动力电池销量约 4.7GWh，同比翻番增长；收入约 26 亿元，同比增长 113%。行业新能源渗透率快速提升，公司烟台新能源产业基地的产能正加速释放，公司预计伴随产能持续爬坡上量，动力电池板块盈利水平有望得到明显改善。
--	---

	5.公司未来分红政策如何？ 公司始终高度重视股东的合理诉求与投资回报期望，持续加大现金分红力度，积极与广大投资者共享发展成果。2026 年中期现金分红比例已由去年同期的 55%提升至 58%，上市以来公司累计分红（含股份回购）达 464 亿元。 未来，公司将综合考量市场环境、经营状况、现金流水平及发展资金需求等多重因素，统筹平衡股东回报与公司长远发展，持续践行积极、稳定、可持续的分红派息政策。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 8 日