证券代码：000951　　证券简称：中国重汽

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20261029

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国信证券　贾济恺　国泰基金　胡运昶、杨衍嘉 中金公司　邓学、任丹霖、司颖 平安基金　曾嘉诚　开源证券　赵悦媛 泓德基金　时佳鑫　信泰保险　吴建明等人员
时　间	2026 年 10 月 28 日 10:00-11:00、14:00-15:00 2026 年 10 月 29 日 10:00-11:00、14:00-15:00
地　点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书　张　欣 公司 IR　何炳易
投资者关系活动主要内容介绍	电话会交流的主要内容如下： **1、请简单介绍一下公司三季度的整体经营情况。** 根据中汽协数据，2026 年 1-9 月我国重卡行业累计销售 92.94 万辆，同比增长 13%。但受货运环境变化、油气价差扩大等因素影响，国内重卡行业在今年三季度增速有所放缓。 公司前三季度重卡累计销量同比保持增长态势且增速高于行业，这充分展现出公司较强的市场竞争力和增长韧性。

	同时，公司海外出口业务稳步推进，市场份额位居行业前列，国际化布局成效进一步显现。 **2、公司在手现金较充裕，在分红方面是否会持续提升？** 近年来，公司经营业绩保持稳健增长，分红比例逐步提升。公司始终高度重视股东回报，并在 2026 年半年度再次提升分红比例。 未来，公司将结合自身实际，在业绩增长与股东回报之间做好动态平衡，推动分红比例在合理健康区间内稳步提升，并持续健全常态化、透明化的分红决策机制。同时，公司将跟踪行业周期、资本开支及宏观经济等外部因素变化，灵活把握回报节奏，保障分红政策的可持续性，力求为投资者带来长期、稳定且可预期的价值回报。 **3、请谈一谈公司新能源重卡产品的发展情况，以及对未来新能源重卡渗透率的展望。** 根据第一商用车网数据，2026 年 1-9 月新能源重卡市场累计销售近 22.64 万辆，同比增长 64%。其中，9 月份国内新能源重卡共计销售 3.31 万辆，同比增长 37%，环比增长 23%，渗透率创年内新高。 今年以来，公司新能源重卡产销延续良好增势，增速跑赢行业整体水平，产品竞争力与市场响应能力得到进一步体现。随着政策、技术、市场形成合力，叠加智能驾驶技术在安全性能方面更趋成熟，成为推动新能源重卡渗透率上行的重要引擎。公司将继续深耕新能源领域，以产品技术创新和场景化落地为抓手，助力新能源重卡规模化推广与可持续发展。 **4、能否介绍一下公司产品目前的出口情况，以及如何看待出口的持续性。**

	公司出口业务主要依托重汽集团旗下重汽国际公司开展，该公司已连续 21 年稳居行业出口第一。 截至目前，公司出口销量占总销量比重已超过一半，今年三季度出口销量的占比进一步提升。出口市场以非洲、东南亚、中亚、中东等为重点，业务覆盖 150 多个国家和地区。 公司持续看好出口市场，并将继续借助重汽国际公司的平台优势，深入推进本地化与定制化策略，积极把握海外增长机遇。 **5、公司旗下车桥公司和配件销售公司三季度的整体经营情况如何？** 济南车桥公司是公司的控股子公司，其主要向公司及重汽集团旗下其他整车企业供应各类车桥产品。依托重汽集团的协同优势，今年以来该公司车桥销量同比大幅增长，利润显著提升。去年年底，济南车桥公司通过高新技术企业认定，并于 2025-2027 年享受所得税优惠政策，上述因素共同为业绩增长提供了有力支撑。 配件销售公司是公司的全资子公司，其专注于配件销售与售后服务，致力于提升客户全生命周期体验。去年该公司调整销售策略，在价格端适度让利，以带动整车销量；同时，依托扎实的服务能力以及集团后市场业务的拓展，其业务正逐步延伸至集团下属各二级公司，整体运营态势持续向好。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 29 日