

北汽福田汽车股份有限公司
2025 年 9 月 26 日-29 日投资者关系活动记录表

编号：2025-019

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 ☐一对一沟通 ☒其他（电话会议）
参与单位及人员	国寿养老、开源证券、威灵顿投资
时间	2025 年 9 月 26 日、9 月 29 日
地点	北京
接待人员	福田汽车董办副主任、证券事务代表：王桂青 福田汽车董办市值与证券管理部高级经理：周鹤逍
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司新能源重卡的销量情况如何？采取了哪些措施？ 根据中汽协产销数据，2025 年 1-8 月份，公司新能源重卡销量近 1.3 万台，同比增长约 260%；市占率超 12%，同比增长超 3 个百分点。 2025 年公司全面推动银河 9/7/5/3 等新产品推广，强化网络能力培育，持续推进新能源专网，加大新能源业务投入，通过租赁、车电分离等模式带动新能源快速增长。 2、公司海外重卡销量如何？采取了哪些措施？ 根据中汽协产销数据，2025 年 1-8 月公司海外重卡超 1.8 万台，同比增长超 160%；市占率近 9%，同比增长超 5 个百分点。 公司今年对海外重卡的部署做了一系列调整，一是国内和海外重卡业务高效协同，同平台整合国内外资源提高竞争力；二是在海外推出高端产品，投放全新银河产品参与高端市场竞争，形成中高端不同产品组合，满足不同市场需求；三是加大在战略市场属地生产运营投资；四是加大海外重卡销售队伍人员建设和组织建设投入。 3、海外市场的增长趋势和潜力如何？主要受哪些因素的影响？ 总体来看，海外商用车市场正处在一个规模增长与结构升级并存的历史性机遇

	期。从海外市场的增长趋势、潜力及核心驱动因素来看，海外市场的增长呈现多因素驱动的格局：第一，“经济复苏+基建刚需”驱动传统市场增长：特别是在东南亚、中东、非洲、拉美等“一带一路”沿线及新兴经济体，其城市化进程、基础设施建设的加速，产生了对商用车的刚性需求。这是市场的基本盘；第二，“能源转型+政策法规”驱动新能源革命：全球碳中和共识下，刺激了电动商用车的需求；第三，“产品升级换代”释放存量替代潜力：在欧洲等成熟市场，对老旧高排放车辆的淘汰替换，以及对更高效率、更智能、更安全的新一代商用车的需求，也构成了持续的市场机会。 4、公司如何看待新能源重卡未来的市场前景，包括市场销量的增长空间、渗透率的提升趋势，以及市场和行业整体的发展趋势？ 在双碳战略与成本优势的驱动下，新能源重卡市场将保持增长态势；300km 以内场景将全面电动化；300-500km、500-700km 路线固定场景新能源将逐步渗透；未来1-2 年内新能源重卡需求将保持高速增长。从行业发展趋势来看，各厂家均在大力推动新能源产品迭代更新，未来电池、电驱动、电控等技术的不断成熟，也将持续对市场形成利好，公司判断中长期国内新能源重卡渗透率将进一步提高。 其他问题请参考公司此前在平台上发布的记录表。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 30 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。