证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2025-027

潍柴动力股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

☑会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	57,463,810,771.91	56,380,162,567.06	56,380,162,567.06	1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,710,563,216.84	2,599,658,963.24	2,599,658,963.24	4.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,484,683,328.64	2,344,378,801.64	2,344,378,801.64	5.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,645,924,486.64	1,611,808,374.28	1,611,808,374.28	-388.24%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	0.30	3.32%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	0.30	3.32%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	3.21%	3.21%	-0.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	353,458,570,197.46	343,879,412,547.54	343,879,412,547.54	2.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	89,480,587,730.12	86,696,358,548.97	86,696,358,548.97	3.21%

本公司之控股子公司KION GROUP AG因其效率计划本期计提相关支出人民币14.65亿元，影响本公司归属于上市公司股东的净利润4.72亿元。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年3月，财政部会计司出版发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》。本集团自2024年1月1日起执行上述规定。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：人民币 元

项目	本报告期金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,080,435.84
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	166,879,559.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	174,285,995.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,899,969.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,148,257.22
减：所得税影响额	82,032,488.86
少数股东权益影响额(税后)	117,381,840.40
合计	225,879,888.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：人民币 万元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	原因
应收账款	4,156,323.19	3,087,718.24	34.61%	主要系部分配套客户一般按信用期还款，按期结清货款所致。
应收款项融资	1,008,788.16	718,210.34	40.46%	主要系本期客户回款票据增加所致。
短期借款	313,183.95	174,179.56	79.81%	主要系补充营运资金所致。
报表项目	本年累计数	去年同期数	变动比率	原因
管理费用	409,075.13	261,203.53	56.61%	主要系本公司之控股子公司KION GROUP AG因其效率计划计提相关支出所致。
财务费用	-20,755.60	10,597.72	-295.85%	主要系本期汇兑收益增加所致。
所得税费用	30,761.64	83,208.54	-63.03%	主要系海外子公司减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-464,592.45	161,180.84	-388.24%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-545,422.89	8,186.27	-6762.66%	主要系购买理财产品增加导致投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,971.32	-251,191.91	116.31%	主要系取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	224,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	22.22%	1,938,983,635			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.30%	1,422,550,620	1,345,905,600		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.65%	580,651,427			
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.40%	296,625,408	296,625,408		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	163,608,906			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	基金、理财产品等	1.50%	130,760,979			
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	境外法人	1.29%	112,263,700			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.02%	88,694,786			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	基金、理财产品等	0.71%	62,216,519			
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	61,409,960			
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算代理人有限公司	1,938,983,635	境外上市外资股	1,938,983,635			
香港中央结算有限公司	580,651,427	人民币普通股	580,651,427			
中国证券金融股份有限公司	163,608,906	人民币普通股	163,608,906			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	130,760,979	人民币普通股	130,760,979			
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	112,263,700	人民币普通股	112,263,700			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	88,694,786	人民币普通股	88,694,786			
潍柴控股集团有限公司	76,645,020	人民币普通股	76,645,020			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	62,216,519	人民币普通股	62,216,519			
山东省企业托管经营股份有限公司	61,409,960	人民币普通股	61,409,960			
国家制造业转型升级基金股份有限公司	42,682,926	人民币普通股	42,682,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

报告期内其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

重大事项概述	披露日期	临时公告披露网站查询索引
暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市事项，本事项尚需提交公司股东大会审议	2025年03月18日	详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2025年03月31日

单位：人民币 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,483,025,502.93	72,066,926,728.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,564,235,392.17	16,488,504,978.97
衍生金融资产		
应收票据	7,530,069,548.19	7,890,650,056.91
应收账款	41,563,231,890.72	30,877,182,388.79
应收款项融资	10,087,881,576.01	7,182,103,394.41
预付款项	1,393,264,477.70	1,368,159,871.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,536,679,648.82	1,356,048,339.69
其中：应收利息	8,865,775.83	2,054,516.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,483,887,032.72	35,675,282,801.36
其中：数据资源		
合同资产	2,303,335,119.78	2,291,377,442.53
持有待售资产	348,027.65	
一年内到期的非流动资产	5,864,048,440.82	5,447,139,288.50
其他流动资产	4,048,377,752.78	4,106,309,416.32
流动资产合计	191,858,384,410.29	184,749,684,708.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,921,096,191.04	15,774,538,475.39
长期股权投资	5,745,599,325.13	4,914,614,355.00
其他权益工具投资	6,259,012,398.93	6,114,305,210.35
其他非流动金融资产	353,432,466.54	603,663,855.04
投资性房地产	667,682,961.33	646,133,155.60
固定资产	48,110,209,476.93	47,303,406,403.80
在建工程	6,676,963,469.61	6,500,353,163.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,836,246,540.19	5,562,826,921.96
无形资产	22,437,622,360.90	22,205,299,328.21
其中：数据资源		
开发支出	49,323,327.44	48,673,761.47
其中：数据资源		
商誉	24,809,072,071.11	24,561,247,939.69
长期待摊费用	324,154,581.89	320,676,891.81
递延所得税资产	6,184,697,544.18	5,800,746,699.31
其他非流动资产	17,225,073,071.95	18,773,241,678.63
非流动资产合计	161,600,185,787.17	159,129,727,839.42
资产总计	353,458,570,197.46	343,879,412,547.54
流动负债：		
短期借款	3,131,839,469.84	1,741,795,558.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	138,351,365.20	308,561,225.70
衍生金融负债		
应付票据	30,596,958,083.42	34,125,863,390.70
应付账款	65,052,302,664.42	58,032,964,948.37
预收款项		
合同负债	11,759,542,845.01	13,914,246,892.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,883,305,166.63	6,969,134,215.22
应交税费	2,854,653,880.40	2,244,855,844.93
其他应付款	8,157,354,204.44	8,636,538,731.70
其中：应付利息	205,529,822.54	105,130,664.59
应付股利	392,023,956.10	402,613,907.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,531,262,199.11	21,030,639,166.69
其他流动负债	8,218,344,021.43	7,834,870,104.62
流动负债合计	159,323,913,899.90	154,839,470,079.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,447,848,365.19	8,516,557,642.02
应付债券	7,374,441,172.40	7,116,572,845.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,952,415,213.52	4,831,598,870.97
长期应付款	11,285,046,393.20	11,159,920,909.70
长期应付职工薪酬	7,140,711,007.77	7,499,281,967.77
预计负债	990,995,396.01	873,151,560.22
递延收益	4,511,671,789.22	4,587,960,893.43
递延所得税负债	4,282,243,904.79	3,910,628,492.35
其他非流动负债	20,008,498,625.43	18,585,612,961.05
非流动负债合计	68,993,871,867.53	67,081,286,142.71
负债合计	228,317,785,767.43	221,920,756,222.38
所有者权益：		
股本	8,726,556,821.00	8,726,556,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,268,394,286.27	11,218,072,681.51
减：库存股	546,248,538.39	546,248,538.39
其他综合收益	2,729,947,315.34	2,707,897,162.83
专项储备	249,798,002.51	248,503,795.47
盈余公积	4,491,565,280.61	4,491,565,280.61
一般风险准备		
未分配利润	62,560,574,562.78	59,850,011,345.94
归属于母公司所有者权益合计	89,480,587,730.12	86,696,358,548.97
少数股东权益	35,660,196,699.91	35,262,297,776.19
所有者权益合计	125,140,784,430.03	121,958,656,325.16
负债和所有者权益总计	353,458,570,197.46	343,879,412,547.54

法定代表人：马常海　主管会计工作负责人：王翠萍　会计机构负责人：于福章

2、合并利润表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额(已重述)
一、营业总收入	57,463,810,771.91	56,380,162,567.06
其中：营业收入	57,463,810,771.91	56,380,162,567.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,040,509,984.32	52,223,835,773.98
其中：营业成本	44,690,985,149.63	44,160,251,127.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	189,864,017.73	229,267,010.41
销售费用	3,236,789,559.99	3,025,731,806.17
管理费用	4,090,751,299.02	2,612,035,333.67
研发费用	2,039,675,967.83	2,090,573,316.28
财务费用	-207,556,009.88	105,977,180.35
其中：利息费用	905,631,985.12	955,548,135.74
利息收入	853,508,652.62	835,438,773.33
加：其他收益	293,633,263.34	262,948,222.02
投资收益(损失以“—”号填列)	51,285,888.57	42,414,067.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,354,478.94	-18,029,534.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-132,085,675.69	-30,324,032.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-241,778,598.48	-349,118,905.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-327,791,706.78	-104,785,617.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,186,824.44	133,500,626.35
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	3,082,750,782.99	4,110,961,154.31
加：营业外收入	78,277,310.07	107,626,225.36
减：营业外支出	31,730,842.40	41,810,578.59
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	3,129,297,250.66	4,176,776,801.08
减：所得税费用	307,616,386.70	832,085,393.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,821,680,863.96	3,344,691,407.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	2,821,680,863.96	3,344,691,407.26
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,710,563,216.84	2,599,658,963.24
2.少数股东损益	111,117,647.12	745,032,444.02
六、其他综合收益的税后净额	304,423,999.21	585,848,197.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,856,118.54	836,854,932.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	168,468,812.00	1,016,375,180.43
1.重新计量设定受益计划变动额	163,732,135.60	38,559,577.73
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,206,055.06	2,097,317.35
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,942,731.46	982,944,293.20
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		-7,226,007.85
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-66,612,693.46	-179,520,247.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,531,689.80	-3,921,685.40
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	72,747,362.56	-4,507,807.29
6.外币财务报表折算差额	-143,891,745.82	-171,090,755.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	202,567,880.67	-251,006,735.62
七、综合收益总额	3,126,104,863.17	3,930,539,604.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,732,613,369.35	3,436,513,895.86
归属于少数股东的综合收益总额	393,491,493.82	494,025,708.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.31	0.30

法定代表人：马常海　主管会计工作负责人：王翠萍　会计机构负责人：于福章

3、合并现金流量表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,589,961,482.25	49,084,411,922.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	662,078,052.81	633,660,048.65
收到其他与经营活动有关的现金	697,240,921.56	814,243,767.62
经营活动现金流入小计	44,949,280,456.62	50,532,315,739.26
购买商品、接受劳务支付的现金	34,827,337,833.12	33,913,520,281.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,527,799,523.07	10,194,668,701.72
支付的各项税费	1,348,802,096.57	1,028,521,281.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,891,265,490.50	3,783,797,100.21
经营活动现金流出小计	49,595,204,943.26	48,920,507,364.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,645,924,486.64	1,611,808,374.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,637,292,300.00	7,519,900,000.00
取得投资收益收到的现金	89,280,145.94	72,595,507.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,524,151.42	30,755,202.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,064,192.00
收到其他与投资活动有关的现金	76,240,751.37	16,226,538.53
投资活动现金流入小计	14,827,337,348.73	7,720,541,439.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,409,879,119.51	1,488,882,444.33
投资支付的现金	18,707,675,570.72	6,018,052,094.52
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,570,784.30	
支付其他与投资活动有关的现金	119,440,729.45	131,744,249.64
投资活动现金流出小计	20,281,566,203.98	7,638,678,788.49
投资活动产生的现金流量净额	-5,454,228,855.25	81,862,651.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,040,696,647.20	517,507,801.53
收到其他与筹资活动有关的现金	139,359,175.53	58,156,867.36
筹资活动现金流入小计	2,180,055,822.73	575,664,668.89
偿还债务支付的现金	1,015,421,721.71	2,187,135,403.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,870,185.62	298,164,360.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,984,330.00	12,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	541,050,683.51	602,283,974.07
筹资活动现金流出小计	1,770,342,590.84	3,087,583,738.49
筹资活动产生的现金流量净额	409,713,231.89	-2,511,919,069.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,807,004.11	-105,380,969.29
五、现金及现金等价物净增加额	-9,466,633,105.89	-923,629,013.12
加：期初现金及现金等价物余额	54,954,090,124.47	71,620,312,325.93
六、期末现金及现金等价物余额	45,487,457,018.58	70,696,683,312.81

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2025-028

潍柴动力股份有限公司 2025年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2025年第四次临时董事会会议(下称“本次会议”)通知于2025年4月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、关于公司2025年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2025年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、关于回购公司部分A股股份方案的议案

同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本。同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》。

三、关于取消监事会并修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《潍柴动力股份有限公司章程》进行修订。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。

四、关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意对《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为《潍柴动力股份有限公司股东会议事规则》。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司股东会议事规则(修订条文对照表)》。

五、关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则(修订条文对照表)》。

六、关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。

七、关于公司控股子公司调整融资租赁业务的议案

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于公司控股子公司调整融资租赁业务的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2025-031

潍柴动力股份有限公司关于公司控股子公司调整融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务情况概述

根据潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)控股子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(下称“潍柴雷沃”)及其附属公司经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，潍柴雷沃及其附属公司拟增加融资租赁业务合作主体，与工商银行泰国租赁有限公司等第三方融资租赁公司合作。该等公司作为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司、潍柴雷沃及其附属公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃及其附属公司将根据合同约定为客户承担回购担保责任(下称“本次对外担保”)。

公司于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司调整融资租赁业务的议案》，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、担保情况统计

本次对外担保的担保方为潍柴雷沃及其附属公司，被担保方为与公司、潍柴雷沃及其附属公司不存在关联关系的客户。截至目前担保余额为人民币155,681.31万元，2025年度预计对外担保额度为人民币400,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为4.61%，本次对外担保不构成关联担保。

三、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司、潍柴雷沃及其附属公司不存在关联关系的客户(潍柴雷沃农机产品销售业务的潜在优质客户)。

四、担保事项的主要内容

1. 担保概况：公司批准潍柴雷沃及其附属公司增加融资租赁业务合作主体，与工商银行泰国租赁有限公司等第三方融资租赁公司合作，该等公司作为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司、潍柴雷沃及其附属公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃及其附属公司将根据合同约定为客户承担回购担保责任。

2. 最高担保额度：增加融资租赁业务合作主体后，潍柴雷沃及其附属公司融资租赁业务的最高担保额度(即每日最高担保余额)仍为不超过人民币400,000万元。

3. 有效期及授权：该担保额度有效期至2025年12月31日(含)，并授权潍柴雷沃管理层或其授权人士签署与本次对外担保相关的法律文件及办理其他相关事宜。在上述额度及期限内发生的该等对外担保事项，公司不再另行召开董事会审议。

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为：公司控股子公司潍柴雷沃及其附属公司因其产品销售而向信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务担保，是农机业务所处行业内普遍存在且比较常见的融资销售方式，为客户在购买农机产品的过程中提供融资支持，能够加速资金回笼、降低经营风险，有利于潍柴雷沃拓宽销售渠道，符合公司整体利益。在风险控制上，公司将严格把控金融业务客户的资质，从资信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制风险，本次对外担保风险较小并可控，不会损害公司的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币1,801,766.12万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为20.78%(外币担保按2025年4月29日中间汇率折算，下同)；截至2025年4月29日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,557,447.43万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为17.96%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币161,788.11万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为1.87%。其中，逾期担保累计金额为人民币6,106.80万元，该担保系公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成；公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1. 公司2025年第四次临时董事会会议决议；

2. 公司交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2025-032

潍柴动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“潍柴动力”)定于2025年5月20日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：潍柴动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2025年第三次临时董事会会议已审议通过了《关于召开公司股东大会、A股股东会议和H股股东会议的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月20日下午2:50开始。

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月13日(星期二)

7. 出席对象：

(1)截至2025年5月13日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司2025年第二次临时股东大会和2025年第二次A股股东会议。

(2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知)。

(3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为公司股东)作为代理人，代其出席现场会议及投票