

北汽福田汽车股份有限公司
2025 年 11 月 5 日-11 月 6 日投资者关系活动记录表

编号：2025-021

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	东吴证券、西部利得基金、富国基金、开源证券、景顺长城基金、国投瑞银基金、创金合信基金、国泰海通、中信建投基金、汇安基金、华能信托、中加基金、民生加银基金、华泰证券、建信基金、远信投资
时间	2025 年 11 月 5 日-11 月 6 日
地点	北京、上海、深圳
接待人员	福田汽车证券事务代表：王桂青 福田汽车董办市值与证券管理部高级经理：周鹤道
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司重卡出口表现及后续增长预期如何？ 2025 年 1-10 月公司重卡出口量 2.2 万台，同比大幅增长超 132%，出口端实现快速增长态势。市场布局方面，拉美市场仍然是公司主力市场，同时公司加大对非洲、东南亚、中东市场资源投入，依托产品竞争力及本地化运营布局，预计后续重卡出口仍将保持增长态势。 2、公司新能源重卡的销售情况及行业发展判断？ 2025 年 1-10 月份公司新能源重卡销量 1.67 万辆，同比增长超 248%，实现爆发式增长。 行业层面，在双碳战略推进与成本优势的双重驱动下，公司认为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预计将达到 20-25 万台水平。中长期看，随着电池、电驱动、电控等核心技术持续迭代成熟，也将持续对市场形成利好，我们判断中长期国内新能源重卡渗透率将保持增长态势。

	3、如何看待中系车出口增量？ 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，而中国车企正凭借强大的制造能力和快速的技术迭代，在其中扮演越来越重要的角色，主要出口增量如下： 一是“一带一路”与新兴市场（东南亚、中亚、中东、非洲和拉美等）。在这些市场，中系商用车凭借卓越的性价比、出色的产品适应性和灵活的金融方案，实现了市占率的快速提升。 二是欧洲与澳新高端市场：这是中系商用车品牌向上、价值突破的核心区域。依托新能源产品（如纯电动皮卡、巴士、轻卡及重卡），中系车企正通过提供领先的电动化解决方案和逐步构建的服务网络，突破高端市场。 4、商用车行业辅助驾驶的发展趋势如何？ 当前商用车辅助驾驶呈现出"高低并行"的发展趋势，一方面以提升安全与效率为核心的 L2 级辅助驾驶已具备商业化条件；另一方面，针对特定场景的 L4 级辅助驾驶尚处于示范运营阶段，在封闭场景矿山和港口已有落地项目，开始商业化探索。展望未来，商用车辅助驾驶将沿着"安全→节能→增效"的价值路径持续发展。 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 11 月 12 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。