证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-011

潍柴动力股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
袁宏明	董 事	异议原因:《潍柴动力股份有限公司2024年年度报告》提及:“陕汽集团在与湘火炬出资设立陕重汽时,……,陕汽集团的重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受,但由于‘德隆系’危机及其他因素的影响,尚未完成资质的变更手续,陕汽集团承诺配合促成上述资质依法变更事宜”,董事袁宏明先生对以上内容有异议,主要原因为:1. 陕西汽车集团股份有限公司(下称“陕汽集团”)向陕西省发展和改革委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会两次报送了相关说明,均未取得批示;2. 生产资质属于国家行政许可行为,除法定可转让的情形外均不可转让、出资,且生产资质不属于上述例外可转让的情形,因此,根据《中华人民共和国民法典》的规定,该承诺语自始无效。 针对董事袁宏明先生的上述理由,公司董事会其他董事或员一致认为: 公司2024年年度报告有关陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质依法变更至陕西重型汽车有限公司(下称“陕重汽”)事宜的承诺披露内容准确无误,该等披露事项在公司2007年A股上市文件中及其后相关定期报告(除2022年年度报告,2023年年度报告及2024年半年度报告董事袁宏明先生亦有权外)及临时公告中予以披露至今(具体详见公司已披露的公告),均经全体董事忠实勤勉尽责审核,并签署确认同意书面意见。 根据2002年陕重汽注册成立时的合作背景及湘火炬汽车集团股份有限公司(下称“原湘火炬”,已由公司吸收合并成继权利)与陕汽集团签订的《合资协议》(《合资合同》)的约定,2007年公司首次发行A股上市重组吸收合并原湘火炬时陕汽集团作出的承诺,以及2014年陕汽集团对中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书作出的书面回复,陕汽集团自始认为其名下重型汽车整车产品的生产销售资质应当热由陕重汽继受,且自始不可撤销地承诺依法在具备条件时将其名下重型汽车整车生产销售资质变更至陕重汽,该等事实一直存续且陕汽集团一直负有合同承诺法律义务,陕汽集团承诺自始有效。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事袁宏明对年度报告重要事项中相关承诺事项有异议,请投资者特别关注。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄维彪	董 事	工作原因	王德成
袁宏明	董 事	工作原因	王德成
马旭耀	董 事	工作原因	孙少军
Richard Robinson Smith	董 事	工作原因	孙少军
赵福全	独立董事	工作原因	迟德强
徐 兵	独立董事	工作原因	迟德强

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以目前公司享有利润分配权的股份总额8,715,671,296股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.47元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

A股股票简称	潍柴动力	A股股票代码	000338
H股股票简称	潍柴动力	H股股票代码	2338
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 丽	吴 迪
办公地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲	山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
传真	0536-8197073	0536-8197073
电话	0536-2297068	0536-2297056
电子信箱	wangli01@weichai.com	wudi03@weichai.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)行业状况

2024年以来,全球经济在缓慢复苏中呈现动能不足、对抗加剧、增长失衡等特征。中国经济经历多重内外风险挑战,整体保持了稳中有进、回升向好的发展态势,展现出较强的韧性与活力。全年国内生产总值134.91万亿元,同比增长5%。2024年重卡行业销量为90.2万辆,同比下降1%;工程机械行业销量为68.2万台,同比下降4.5%;农业装备行业销量为43.7万台,同比增长4.9%。

报告期内,面对国内外复杂多变的形势,公司科学布局、系统推进,强化科技创新、抢抓市场机遇、深挖运营潜力,有效应履行业低位运行压力,各主要指标全面向好,利润增幅远超收入增幅,继续保持了高质量稳健发展。公司销售各类发动机73.4万台,其中发动机出口6.9万台,同比增长5%;M系列大缸径高功率密度发动机销售8,132台,同比增长2%;车桥80万根,同比增长8%。

(2)主要业务

公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一,发展愿景是打造科技领先、绿色发展、世界一流的高端装备跨国集团。多年来,公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动,致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品,成功构筑起了动力系统、商用车、农业装备、智慧物流等板块协同发展的产业格局。

公司主要产品包括全系列发动机、新能源动力系统及零部件、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、农业装备、汽车电子及零部件等,远销全球150多个国家和地区。“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“潍柴雷沃智慧农业”等深得客户信赖,形成了品牌集群效应。

公司主要经营模式:采购采用集中采购与分散采购相结合模式;生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式;销售主要采用直销B2B模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。

潍柴动力发动机板块在国内主要有潍坊、扬州、重庆三大生产基地,发动机的标准生产能力为102万台/年。同时根据各系列发动机产品市场和细分领域需求,正在实施生产线兼容改造等柔性共线生产项目。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币 元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	343,879,412,547.54	334,247,213,024.91	334,247,213,024.91	2.88%	293,666,087,852.49	293,666,087,852.49
归属于上市公司股东的净资产	86,696,358,548.97	79,335,199,814.41	79,335,199,814.41	9.28%	73,184,253,921.46	73,184,253,921.46

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	215,690,504,589.82	213,958,475,631.13	213,958,475,631.13	0.81%	175,157,535,625.82	175,157,535,625.82
归属于上市公司股东的净利润	11,403,288,984.59	9,013,894,024.19	9,013,894,024.19	26.51%	4,905,013,042.11	4,905,013,042.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,527,430,597.44	8,079,911,264.23	8,079,911,264.23	30.29%	3,282,799,644.89	3,282,799,644.89
经营活动产生的现金流量净额	26,094,123,939.28	27,470,853,329.84	27,470,853,329.84	-5.01%	-2,349,498,421.34	-2,349,498,421.34
基本每股收益(元/股)	1.31	1.04	1.04	25.37%	0.57	0.57
稀释每股收益(元/股)	1.31	1.04	1.04	25.37%	0.57	0.57
加权平均净资产收益率	13.69%	11.69%	11.69%	2.00%	6.66%	6.66%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号);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,具体会计政策变更情况参见本报告“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计.39”。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,380,162,567.06	56,109,544,687.72	49,463,871,306.11	53,736,926,028.93
归属于上市公司股东的净利润	2,599,658,963.24	3,303,796,429.22	2,497,569,996.94	3,002,223,595.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,344,378,801.64	3,134,594,760.00	2,211,167,544.23	2,817,289,491.57
经营活动产生的现金流量净额	1,611,808,374.28	11,190,682,959.93	713,046,727.14	12,578,685,878.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	313,850	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	253,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	1,938,903,825			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.30%	1,422,560,620	1,345,905,600		
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.40%	296,625,408	296,625,408		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.96%	258,324,084			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	163,608,906			
奥地利VM技术咨询有限责任有限公司	境外法人	1.30%	113,598,700			
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	1.07%	93,598,786			
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	0.74%	64,639,719			
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			
谭旭光	境内自然人	0.67%	58,842,596	58,842,596		

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。

参与融资融券业务股东情况说明 不适用

持股6%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

单位:股

持股6%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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	40,532,186	0.46%	42,900	0.00%	93,598,786	1.07%	0	0.00%
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	15,197,219	0.17%	41,300	0.00%	64,639,719	0.74%	0	0.00%
山东省企业托管经营股份有限公司	64,879,893	0.74%	720,000	0.01%	61,409,960	0.70%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,042,833	0.13%	703,500	0.01%	42,959,333	0.49%	0	0.00%

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

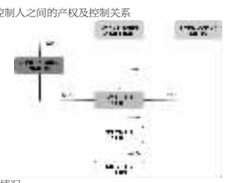
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
KION GROUP AG Bond	无	ISIN:XS2232202727	2020年09月17日	2025年09月24日	375,638.54	1.625%
KION GROUP AG Bond	无	ISIN:XS2293856268	2024年11月13日	2029年11月20日	373,294.29	4.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	ISIN:XS2232202727到期一次还本,每年9月24日支付利息;ISIN:XS2293856268到期一次还本,每年11月20日支付利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年4月25日,标普对KION集团长期评级为BBB-,负面观察;

2024年2月5日,标普将KION信用评级从负面观察单移除,调整为BBB-,展望负面,信用评级转好。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:人民币 万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	64.53%	66.29%	-1.76%
扣除非经常性损益后净利润	1,319,048.14	1,007,596.12	30.91%
EBITDA全部债务比	32.79%	28.98%	3.81%
利息保障倍数	5.49	4.92	11.68%

三、重要事项

(一)经营情况概述

1. 动力系统业务

2024年,销售各类发动机73.4万台,其中发动机出口6.9万台,同比增长5%;M系列大缸径高功率密度发动机销售8,132台,同比持平,变速器85.3万台,同比增长2%,车桥80万根,同比增长8%。坚持科技创新驱动,自主研发实现新突破,发布全球首款本体热效率53.09%的柴油机、四年连续四次刷新世界纪录,完成甲醇、氢等替代燃料技术布局,完成全系列整车整机高速扁线电机、高集成多合一动力域控制器产品开发,加快建立新能源产品差异化竞争优势,建成全球最大的多源动力综合性试验室,打造面向整车整机、新能源商用车动力系统、未来技术等三大研发平台的全球领先试验能力。建成省内首个企业级虚拟电厂,打造自主研发SOFC电池发电、电储能、光伏、发电机组微电网系统,能源综合利用率提高10%。持续强强产品竞争力,打造行业一流高端品牌。M系列大缸径高功率密度发动机强势突破,支撑数据中心业务在欧美、东南亚等高端市场实现爆发性增长。发布全新一代燃气发动机产品,构建清洁燃料动力全领域竞争优势。推出中国首款120-400吨级电传动新品M33、M56矿卡动力,树牢潍柴国之重器的品牌形象。WP13产高端新型柴油机完成海试验证,成功配套高端新能源。配合全系列商用车、工程机械动力电池,电池系统循环寿命提升超过60%,同等电量电池包较竞品轻5%。“传统动力+清洁动力+新能源动力”的综合解决方案有力支撑集团整车整机迈向一流。

2. 商用车业务

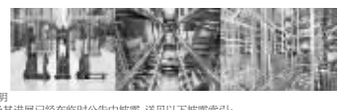
公司围绕整车整机龙头带动战略,提升产品市场竞争力,加速产业链协同升级,旗下全资子公司陕重汽加力市场开拓,一体统筹推进,全年整车销量11.8万辆,同比增长2%,实现产销规模和运营效益双提升。国内国际双向发力,海外市场优势巩固。载货车销量、份额实现双增长,新能源重卡市场占有率进一步提升,氢能源产品在多地商业化运营,销量位居行业第一。重卡出口销量5.9万辆,同比增长15%,出口市占率20.4%,同比提升1.8个百分点。按照“一国一车”理念,加快产品升级迭代,实现6000全平台产品导入。科技成果蓬勃释放,新能源产品领跑行业。完成新能源2.0充电产品拓展,发布X5000E/M3000E 400kWh充换电、600kWh大电量充电等车型;开发132kW/160kW燃料电池产品。自动驾驶开拓全新落地场景,实现小批量常态化运营交付。车挂一体3.0产品销量不断提升,新能源2.0产品满足全场景产品需求,销量位居行业第一梯队。发布行业首个软件定义汽车技术架构的“天行”人工智能品牌。

3. 农业装备业务

2024年,面对农机技术更新换代、农机市场结构调整、产业政策法规调整等多重大背景,公司农业装备业务迎势而上,主要产品市占率全面提升、市场地位保持领先。高端化转型走在前,筑牢农机核心竞争力。拖拉机业务系列化切换第四代造型,智驾室内耳罩噪音降低至90分贝;自主掌控动力换挡核心技术,形成20-220马力全系列产品组合,收获机械业务发动机降速节油技术取得突破,玉米机作业节油率提至10%以上;发布8-10kg级四键逐粳器谷物联合收割机产品,形成“逐粳器+纵轴流”双技术路线布局;18kg/s喂入量收获机械实现重大技术突破,已完成小麦、玉米收获的田间试验。依托科技创新驱动,引领行业提速升级。智慧农业依托物联网、云计算、人工智能等先进技术,打通农业生产全数据链条,发布“雷沃智慧农业云场景解决方案”,实现人、机、路、农田、环境等多要素数字化、精准化管理,破解农机农艺管理难题,引领农业科学生产新模式。

4. 智慧物流业务

公司拥有全球领先的智慧物流业务板块,海外控股子公司德国凯傲是智慧物流领域的全球领先供应商,致力于为全球工厂、仓库和配送中心等提供智慧物流解决方案。2024年,德国凯傲集团实现收入115亿欧元,创历史新高。其中,以林德、斯蒂尔为代表的叉车业务实现收入86.1亿欧元,以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入29.4亿欧元。德国凯傲集团实现净利润37亿欧元,同比增长17.5%,走出了通胀以及供应链问题的影响,盈利大幅提升。叉车业务方面,在比利时设立自动化解决方案卓越中心,推进叉车无人驾驶和互操作机器人技术开发,为客户提供更加快速、更具创新、更高经济效益的自动化实施项目。供应链解决方案方面,打造自动化叉车、智能摄像头、自动化与机器人技术相结合的智慧仓储系统。推出专为中国客户打造的德马泰克Silky分拣系统和飞龙系统,具备本土化设计和本地供应链交付双重优势,更好满足中国市场高效仓储管理需求。可持续发展方面,凯傲集团MSCI ESG评级提高至AAA,跻身全球行业前10%,连续三年入选标准普尔全球可持续发展年鉴。获得Eco Vadis金牌评级,入选道琼斯欧洲最佳企业指数,企业经济、社会和环境价值得到行业高含金量认可。



(二)其他重大事项的说明

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
暂时终止分拆子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市事项	2024年04月13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》

董事长:马常海

潍柴动力股份有限公司

二〇二五年三月二十七日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-012

潍柴动力股份有限公司七届三次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”)于2025年3月27日下午2:30,在山东省烟台市召开了七届三次董事会会议(下称“本次会议”),本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2025年3月13日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事14名,实际出席会议董事14名,其中8名董事亲自出席会议,董事奥维彪先生、袁宏明先生均书面委托董事王德成先生,董事马旭耀先生、Richard·Robinson·Smith先生均书面委托董事孙少军先生,独立董事赵福全先生、徐兵先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议案代为投票。经审查,董事黄维彪先生、袁宏明先生、马旭耀先生、Richard·Robinson·Smith先生、赵福全先生、徐兵先生的授权委托合法有效。本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议合法有效通过如下决议:

一、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数14人,其中13票赞成,0票反对,1票弃权,决议通过公司2024年年度报告全文及摘要,并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

董事袁宏明先生弃权理由如下:

《潍柴动力股份有限公司2024年年度报告》提及:“陕重汽成立时,……,陕汽集团重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受,但由于‘德隆系’危机及其他因素的影响,尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合上述资质依法变更事宜”,袁宏明先生对以上内容有异议,主要原因为:

1. 陕西汽车集团股份有限公司(下称“陕汽集团”)向陕西省发展和改革委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会两次报送了相关说明,均未取得批示;

2. 生产资质属于国家行政许可行为,除法定可转让的情形外均不可转让、出资,且生产资质不属于上述例外可转让的情形,因此,根据《中华人民共和国民法典》的规定,该承诺语自始无效。

针对董事袁宏明先生的上述理由,公司董事会其他董事或员一致认为:

公司2024年年度报告有关陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质依法变更至陕西重型汽车有限公司(下称“陕重汽”)事宜的承诺披露内容准确无误,该等披露事项在公司2007年A股上市文件中及其后相关定期报告(除2022年年度报告,2023年年度报告及2024年半年度报告董事袁宏明先生亦有权外)及临时公告中予以披露至今(具体详见公司已披露的公告),均经全体董事忠实勤勉尽责审核,并签署确认同意书面意见。

根据2002年陕重汽注册成立时的合作背景及湘火炬汽车集团股份有限公司(下称“原湘火炬”,已由公司吸收合并成继权利)与陕汽集团签订的《合资协议》(《合资合同》)的约定,2007年公司首次发行A股上市重组吸收合并原湘火炬时陕汽集团作出的承诺,以及2014年陕汽集团对中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书作出的书面回复,陕汽集团自始认为其名下重型汽车整车产品的生产销售资质应当热由陕重汽继受,且自始不可撤销地承诺依法在具备条件时将其名下重型汽车整车生产销售资质变更至陕重汽,该等事实一直存续且陕汽集团一直负有合同承诺法律义务,陕汽集团承诺自始有效。

《潍柴动力股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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,并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

2024年度董事会工作情况请参见公司2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

三、关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案

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,并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

2024年度财务报告请参见公司2024年年度报告第十节“财务报告”的相关内容;《潍柴动力股份有限公司2024年年度审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、关于公司2024年度财务决算报告的议案

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,并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

2024年度财务决算报告请参见公司2024年年度报告第十节“财务报告”的相关内容。

五、关于公司2025年度财务预算报告的议案

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,并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

2025年预计实现营业收入同比2024年增长5%-10%,具体请参见公司2024年年度报告相关内容。

六、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

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2024年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

七、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案

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2024年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

八、关于提取2024年度公司高管及核心人员经营奖励的议案

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

决议按照经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“毕马威华振”)审计后的2024年度母公司税后净利润人民币941,026.49万元提取奖金人民币9,410.26万元,对公司高管及核心人员实施2024年度经营奖勤,并由董事会薪酬委员会确定具体奖勤方案并组织实施。

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。

九、关于公司2024年度利润分配的议案

综合考虑公司运营发展需要及股东利益,公司2024年度利润分配预案为:以目前公司享有利润分配权的股份总额8,715,671,296股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.47元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2024年度分红派息方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。

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关于2024年度利润分配预案的公告》。

十、关于授权董事会向公司股东派发2025年度中期股息的议案

根据《公司章程》第一百七十四条规定,同意提请公司2024年度股东周年大会授权董事会在公司2025年度股东周年大会之前,不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2025年度中期股息,而无需事先取得股东大会的同意。

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,并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

十一、关于公司2024年年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案

本议案已经公司董事会战略发展及投资委员会审议通过。

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2024年度环境、社会及管治(ESG)报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十二、关于设立董事会环境、社会及管治(ESG)委员会并制定工作细则的议案

第七届董事会环境、社会及管治(ESG)委员会成员为:马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、蒋彦女士、迟德强先生;马常海先生为该委员会主席。

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董事会环境、社会及管治(ESG)委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十三、关于调整公司董事会提名委员会委员的议案

同意调整公司董事会提名委员会委员构成,选举蒋彦女士为第七届董事会提名委员会委员。调整后的董事会提名委员会委员为:马常海先生、迟德强先生(委员会主席)、蒋彦女士。

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。

十四、关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》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董事会战略发展及投资委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十五、关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》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。

《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十六、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的议案

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董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十七、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计服务机构的议案

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董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十八、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的议案

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董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十九、关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

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与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告》。

二十、关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的风险评估报告的议案

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13人,其中13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关于山东重工集团财务有限公司2024年度风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十一、关于公司控股子公司开展委托理财业务的议案

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控股子公司开展委托理财业务的公告》。

二十二、关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案

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。

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控股子公司开展衍生品交易业务的公告》。

二十三、关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十四、关于公司办理银行授信业务的议案

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。

二十五、关于召开公司2024年度股东周年大会的议案

同意召开公司2024年度股东周年大会,会议召开相关事项将另行公告。

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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-013

潍柴动力股份有限公司七届三次监事会会议决议公告

本公司及监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”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产进行减值测试后,按照相关会计准则及相关规定,本公司本次计提减值准备(下称“本次计提资产减值准备”),现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司本着谨慎性原则,对公司及下属子公司2024年的应收账款、其他应收款、存货、商誉、使用寿命不确定的无形资产、存在减值迹象的固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了减值测试,对应收款项的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产、商誉和长期股权投资的可收回金额等进行了充分的评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

根据测试结果,公司2024年计提减值准备合计人民币157,531.14万元,其中计提信用损失准备人民币50,745.22万元,存货跌价准备人民币92,222.09万元,商誉减值准备人民币8,357.10万元,固定资产及无形资产减值准备人民币5,541.53万元,使用权资产减值准备人民币665.20万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2024年归属于上市公司股东的净利润金额人民币74,584577万元,减少公司2024年归属于上市公司股东的所有者权益金额人民币74,584577万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益行为。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-014

潍柴动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2025年3月27日召开了七届三次董事会和七届三次监事会会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

二、利润分配预案的基本情况

公司2024年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币1,140,328.90万元,其中母公司实现净利润为人民币941,026.49万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司2024年度提取法定公积金为人民币94,102.65万元。截至2024年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为人民币5,985,001.13万元,母公司报表中可供股东