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】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)	166,879,569.40
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	174,285,996.17
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

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	83,200.54	-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	-6762.06%	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VM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VM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大恒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	22,206,299,328.21
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	7,883,306,166.63	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	105,130,664.58
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	4,833,598,870.97
长期应付款	11,285,046,393.26	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	3,910,628,492.36
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	4,090,751,259.02	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)	-241,778,508.48	-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)	3,082,750,792.99	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	1,348,802,696.57	1,028,521,281.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,891,295,490.50	3,783,797,100.21
经营活动现金流出小计	49,595,234,943.26	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	30,756,202.04
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	6,018,062,094.52
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	139,369,175.53	58,156,867.36
筹资活动现金流入小计	2,180,065,822.73	575,664,668.89
偿还债务支付的现金	1,015,421,721.71	2,187,126,403.43
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:2025-032

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。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

(4)公司董事、监事及高级管理人员。

(5)公司聘请的律师及相关机构人员。

8. 现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

二、会议审议事项

1. 2025年第二次临时股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
3.00	关于《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案	√
4.00	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	√
5.00	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
6.00	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
7.00	关于潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
8.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
9.00	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√
10.00	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	√
12.00	关于回购公司部分A股股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(7)
12.01	回购股份的目的	√
12.02	回购股份符合相关条件	√
12.03	回购股份的方式、价格区间	√
12.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
12.05	回购股份的资金来源	√
12.06	回购股份的实施期限	√
12.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

议案1-11将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。议案1-11为特别决议案,需经出席2025年第二次临时股东大会的股东所持有效表决权总数的2/3以上通过,且需经出席2025年第二次临时股东大会的中小投资者所持表决权的2/3以上通过。议案12需逐项表决,且为特别决议案,需经出席2025年第二次临时股东大会的股东所持表决权总数的2/3以上通过。

2. 2025年第二次A股股东会议议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	√
2.00	关于回购公司部分A股股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	回购股份的方式、价格区间	√
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.05	回购股份的资金来源	√
2.06	回购股份的实施期限	√
2.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

议案1为特别决议案,需经出席2025年第二次A股股东会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。议案2需逐项表决,且为特别决议案,需经出席2025年第二次A股股东会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。

3. 2025年第二次H股股东会议议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	√
2.00	关于回购公司部分A股股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(7)
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	回购股份的方式、价格区间	√
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.05	回购股份的资金来源	√
2.06	回购股份的实施期限	√
2.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

议案1为特别决议案,需经出席2025年第二次H股股东会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。议案2需逐项表决,且为特别决议案,需经出席2025年第二次H股股东会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。

以上议案已经公司2025年第三次临时董事会、2025年第三次临时监事会及2025年第四次临时董事会会议审议通过,现提交至本次股东大会审议及批准。议案的相关内容请见公司于2025年4月9日、2025年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记方式

1. 股东或其代理人须出示本人身份证明文件出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。

2. 股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须于2025年5月15日下午5:00前送达公司资本运营部。

3. 拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完成本次会议的登记报名。请于2025年5月15日下午5:00前通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统,按照提示流程进行操作,在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传授名所需附件。

(1)股东大会报名系统登录网址:https://eseh.cn/1nHJoYgzgVa

(2)股东大会报名系统登录二维码:

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

五、其他事项

1. 会议预期半天,与会股东食宿自理。

2. 公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲(潍柴动力工业园东正门)。

3. 联 系 人:王丽、吴迪

联系电话:0536-2297056、0536-2297068

传　　真:0536-8197073

邮　　编:261061

4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司2025年第三次临时董事会会议决议;

2. 公司2025年第三次临时监事会会议决议;

3. 公司2025年第四次临时董事会会议决议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360338;投票简称:潍柴投票

2. 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见时,选择同意、反对或弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月20日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易