证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2023-005

潍柴动力股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

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
谭旭光	董事长	工作原因	孙少军
江　奎	董　事	工作原因	孙少军
徐新玉	董　事	工作原因	蒋　彦
严鉴铂	董　事	工作原因	蒋　彦

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：暂以 2022 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额 8,639,291,296 股（公司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量 87,265,525 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.58 元（含税），不以公积金转增股本。

2022 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。

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

股票简称	潍柴动力	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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高天超	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	gaotc@weichai.com	wudi03@weichai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）行业状况

2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和地缘政治冲突等超预期因素影响，中国高效统筹、稳中求进，保持了经济社会大局稳定。全年国内生产总值 121.02 万亿元，按不变价格计算，同比增长 3%。受经济增速放缓、物流不畅等因素影响，中国重卡行业销量为 67.19 万辆，同比下滑 51.8%；轻卡行业销量为 161.8 万辆，同比下滑 23.4%；工程机械行业销量为 81.4 万台（其中柴油叉车 34.1 万台），同比下滑 20%；农业装备行业销量为 51 万辆，同比增长 11.6%。

报告期内，面对宏观经济和行业下行压力，公司科学谋划、精准施策，不断深化内部改革，积极拓展细分市场，持续加大研发投入，行业优势地位稳固，新技术、新产品、新业务不断突破，保持了高质量发展，彰显了强大韧性。

公司动力总成业务品牌价值进一步提升，销售各类发动机 57.3 万台，变速箱 59 万台，车桥 53 万根。其中，发动机出口 5.5 万台，同比增长 55.9%，变速箱出口 2.5 万台，同比增长 54.2%。大缸径发动机实现收入 29.5 亿元，同比增长 109%，高端液压实现国内收入 6.5 亿元，同比增长 14.9%。公司坚定不移落实整车整机龙头带动战略，控股子公司陕西重汽工程自卸车保持行业领先，载货车销量增长 5 倍。积极拓展细分市场，持续加大研发投入，行业优势地位稳固，新技术、新产品、新业务不断突破，保持了高质量发展，彰显了强大韧性。

公司聚焦发展智能农机和智慧农业业务，持续加大科技研发投入，开放整合资源，创新业务发展模式，推动从传统农机装备制造商向智慧农业科技系统服务商转型，全年农业装备产品总销量实现大幅提升，其中 200 马力及以上大拖、小麦机、玉米机销量稳居行业第一位，领军地位持续稳固。聚焦高端农机产品，打造中国农机第一品牌。依托潍柴高端非道路全系列发动机、CVT 动力总成和液压动力总成等核心产业资源，推进完成 CVT 及动力换挡拖拉机、大喂入纵轴流及逐稻器小麦机、8-10 公斤水稻机、青贮机、茎穗兼收玉米机、高端农机具等战略产品开发，实现中国首款商业化 240 马力 CVT 智能拖拉机批量交付，打造智能化农业全程机械化系统解决方案。瞄准智慧农业前沿，引领行业转型升级。持续开展关键技术攻关，实现重型拖拉机线控底盘、智能化等技术突破，完成 L2 级智能驾驶产品开发。升级 2.0 版智慧农场管理平台，全面掌握多参数监测及智能化控制，多参数融合调控策略等核心技术，解决了大喂入量稻麦收获机产量监测、损失监测、智能调控等行业技术难题。积极探索农业社会化服务模式，成立并试点运行农服分公司，全年完成作业面积 10 万亩。

3.农业装备业务

公司聚焦发展智能农机和智慧农业业务，持续加大科技研发投入，开放整合资源，创新业务发展模式，推动从传统农机装备制造商向智慧农业科技系统服务商转型，全年农业装备产品总销量实现大幅提升，其中 200 马力及以上大拖、小麦机、玉米机销量稳居行业第一位，领军地位持续稳固。聚焦高端农机产品，打造中国农机第一品牌。依托潍柴高端非道路全系列发动机、CVT 动力总成和液压动力总成等核心产业资源，推进完成 CVT 及动力换挡拖拉机、大喂入纵轴流及逐稻器小麦机、8-10 公斤水稻机、青贮机、茎穗兼收玉米机、高端农机具等战略产品开发，实现中国首款商业化 240 马力 CVT 智能拖拉机批量交付，打造智能化农业全程机械化系统解决方案。瞄准智慧农业前沿，引领行业转型升级。持续开展关键技术攻关，实现重型拖拉机线控底盘、智能化等技术突破，完成 L2 级智能驾驶产品开发。升级 2.0 版智慧农场管理平台，全面掌握多参数监测及智能化控制，多参数融合调控策略等核心技术，解决了大喂入量稻麦收获机产量监测、损失监测、智能调控等行业技术难题。积极探索农业社会化服务模式，成立并试点运行农服分公司，全年完成作业面积 10 万亩。

4.智能物流业务

公司海外控股子公司凯傲是内部物流领域的全球领先供应商，在全球 100 多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。2022 年，实现销售收入 111.36 亿欧元，同比增长 8.2%，其中以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入 38.07 亿欧元。凯傲叉车深度挖掘市场需求，持续提高智能化运输设备的自主运行水平，为自动化仓储物流打造智能无人叉车解决方案。以数字化转型为驱动，将供应链专业知识与云计算、人工智能和机器学习技术相结合，加速云平台创新，部署开发新一代仓库管理解决方案，助力客户全面了解系统运行效率。

5.新业态、新能源、新科技

公司深入贯彻新发展理念，积极提供“双碳”战略背景下的潍柴方案，开辟了多元化能源转型新路径。聚焦纯电动动力总成系统业务，核心技术达到行业领先。完成电驱动桥总成、中央驱动总成产品开发，产品性能提升 3-5%；聚焦核心零部件产品开发，完成扁线电机和多合一控制器等产品开发，功率密度和集成度行业领先。加快技术攻关及产业化落地，在氢能新赛道上率先突围。开发完成 15-260kW 全系列燃料电池产品平台，达到行业领先水平；推动全国首个港口氢燃料电池重卡示范运营项目在青岛港启动，全国首座高速公路加氢站在淄博投入运营；配套潍柴动力产品的 49 吨燃料电池重卡沿济青高速开展示范运营，行驶里程超过 24 万公里。与中国重汽联合发布全国首款氢内燃机高端重卡，搭载潍柴自主开发的 13 升氢内燃机，推动重型商用车迈入多元能源新时代。

（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
A 股股份回购事项	2022 年 5 月 20 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购公司 A 股股份的方案》等公告
	2022 年 5 月 24 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》
	2022 年 5 月 25 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于首次实施回购部分 A 股社会公众股份的公告》
	2022 年 6 月 2 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 7 月 5 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 8 月 3 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 8 月 27 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 2021 年度权益分派实施后调整回购公司 A 股股份价格上限的公告》
	2022 年 9 月 3 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 10 月 12 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购 A 股股份进展暨实施结果的公告》
分拆子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市事项	2022 年 6 月 23 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于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的预案（修订稿）》等公告
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	2022 年 11 月 24 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：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创业板上市的预案》等公告

董事长：谭旭光

潍柴动力股份有限公司

二〇二三年三月三十日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2023-004

潍柴动力股份有限公司 六届五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”）六届五次监事会会议（下称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议于 2023 年 3 月 30 日下午 3:00，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席王延磊主持。监事会主席王延磊，监事王学文、马常海亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数超过公司监事会成员半数，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。本次会议以举手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（人民币 万元）	利率
KION Group AG Bond,Tranche 1	无	ISIN: XS2232027727	2020 年 09 月 17 日	2025 年 09 月 24 日	368,768.93	1.625%
KION Group AG Euro Commercial Paper Programme	无	无	2022 年 07 月 21 日	2023 年 04 月 03 日	226,398.45	0.75%-2.75%
报告期内公司债券的付息兑付情况	KION Group AG Bond,Tranche 1 到期一次还本，每年 9 月 24 日支付利息 KION Group AG Euro Commercial Paper Programme 到期一次还本付息					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 10 月 20 日惠誉对 KION 集团长期评价为 BBB，展望稳定

2022 年 9 月 28 日标普对 KION 集团长期评价为 BBB-，负面观察

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	64.55%	64.07%	0.48%
扣除非经常性损益后净利润（人民币 万元）	341,725.86	1,041,112.27	-67.18%
EBITDA 全部债务比	21.10%	33.12%	-12.02%
利息保障倍数	5.34	13.74	-61.14%

三、重要事项

（一）经营情况概述

1.动力系统业务

科技研发能力全面提升，创新成果引领行业发展。建成国家内燃机产品质量检验检测中心、国家内燃机产业计量测试中心，以内燃机可靠性国家重点实验室为基础组建的内燃机与动力系统全国重点实验室正式获得国家科技部批准，成为第一批完成重组的全国重点实验室之一，前沿基础科研能力行业领先。先后发布全球首款本体热效率突破 51%、52%的商业化柴油机，连续刷新世界记录，持续引领全球内燃机行业。重磅发布 WP14H、WP15H、WP15NG 以及全新 T 系列高端产品，各项技术和性能指标全面领先，引领行业转型升级。大缸径高速发动机以高品质、高性能持续发力数据中心、远洋捕捞、公务艇等市场，产品销量实现高速增长。动力总成龙头优势显著，产品价值持续提升。商用车动力总成持续升级，动力系统集成开发，可靠性更高，经济性更好，搭载大马力黄金动力总成的百吨级宽体矿卡批量交付，获得市场和客户一致好评。自主打造的工程机械高端液压动力总成全面推向市场，首款静液压动力总成成功实现批量装机配套，引领行业新一轮升级。

报告期内，公司产品结构、市场结构不断优化，品牌价值进一步提升，保持健康稳定发展。销售各类发动机 57.3 万台，变速箱 59 万台，车桥 53 万根。其中，发动机出口 5.5 万台，同比增长 55.9%，变速箱出口 2.5 万台，同比增长 54.2%。大缸径发动机实现收入 29.5 亿元，同比增长 109%，高端液压实现国内收入 6.5 亿元，同比增长 14.9%。

2.商用车业务

公司坚定不移落实整车整机龙头带动战略，加速资源协同和产业链结构升级，持续提升产品竞争力。本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司在行业下行、需求收缩等多重不利因素冲击下，以客户需求为主导，全面升级产品平台，全面落地营销变革，深化服务创新，全年累计销售重型卡车 8 万辆。主要产品市场竞争力增强，出口销量创历史最好水平。工程自卸车保持行业领先，载货车销量增长 5 倍。积极融入“一带一路”共建共享，紧抓国际市场机遇，海外市场销量同比增长超过 79%，创历史最好业绩。坚持创新驱动，强势引领中国大马力高端重卡节能新时代。大马力系列化高端产品成功上市，X6000 系列产品销量突破 2000 辆，打造陕汽重卡行业第一节油品牌形象，实现高端大马力市场新突破；新能源市场抢抓爆发式增长机遇，全年销量同比增长 291.3%。

3.农业装备业务

公司聚焦发展智能农机和智慧农业业务，持续加大科技研发投入，开放整合资源，创新业务发展模式，推动从传统农机装备制造商向智慧农业科技系统服务商转型，全年农业装备产品总销量实现大幅提升，其中 200 马力及以上大拖、小麦机、玉米机销量稳居行业第一位，领军地位持续稳固。聚焦高端农机产品，打造中国农机第一品牌。依托潍柴高端非道路全系列发动机、CVT 动力总成和液压动力总成等核心产业资源，推进完成 CVT 及动力换挡拖拉机、大喂入纵轴流及逐稻器小麦机、8-10 公斤水稻机、青贮机、茎穗兼收玉米机、高端农机具等战略产品开发，实现中国首款商业化 240 马力 CVT 智能拖拉机批量交付，打造智能化农业全程机械化系统解决方案。瞄准智慧农业前沿，引领行业转型升级。持续开展关键技术攻关，实现重型拖拉机线控底盘、智能化等技术突破，完成 L2 级智能驾驶产品开发。升级 2.0 版智慧农场管理平台，全面掌握多参数监测及智能化控制，多参数融合调控策略等核心技术，解决了大喂入量稻麦收获机产量监测、损失监测、智能调控等行业技术难题。积极探索农业社会化服务模式，成立并试点运行农服分公司，全年完成作业面积 10 万亩。

4.智能物流业务

公司海外控股子公司凯傲是内部物流领域的全球领先供应商，在全球 100 多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。2022 年，实现销售收入 111.36 亿欧元，同比增长 8.2%，其中以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入 38.07 亿欧元。凯傲叉车深度挖掘市场需求，持续提高智能化运输设备的自主运行水平，为自动化仓储物流打造智能无人叉车解决方案。以数字化转型为驱动，将供应链专业知识与云计算、人工智能和机器学习技术相结合，加速云平台创新，部署开发新一代仓库管理解决方案，助力客户全面了解系统运行效率。

5.新业态、新能源、新科技

公司深入贯彻新发展理念，积极提供“双碳”战略背景下的潍柴方案，开辟了多元化能源转型新路径。聚焦纯电动动力总成系统业务，核心技术达到行业领先。完成电驱动桥总成、中央驱动总成产品开发，产品性能提升 3-5%；聚焦核心零部件产品开发，完成扁线电机和多合一控制器等产品开发，功率密度和集成度行业领先。加快技术攻关及产业化落地，在氢能新赛道上率先突围。开发完成 15-260kW 全系列燃料电池产品平台，达到行业领先水平；推动全国首个港口氢燃料电池重卡示范运营项目在青岛港启动，全国首座高速公路加氢站在淄博投入运营；配套潍柴动力产品的 49 吨燃料电池重卡沿济青高速开展示范运营，行驶里程超过 24 万公里。与中国重汽联合发布全国首款氢内燃机高端重卡，搭载潍柴自主开发的 13 升氢内燃机，推动重型商用车迈入多元能源新时代。

（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
A 股股份回购事项	2022 年 5 月 20 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购公司 A 股股份的方案》等公告
	2022 年 5 月 24 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》
	2022 年 5 月 25 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于首次实施回购部分 A 股社会公众股份的公告》
	2022 年 6 月 2 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 7 月 5 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 8 月 3 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 8 月 27 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 2021 年度权益分派实施后调整回购公司 A 股股份价格上限的公告》
	2022 年 9 月 3 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份的进展公告》
	2022 年 10 月 12 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购 A 股股份进展暨实施结果的公告》
分拆子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市事项	2022 年 6 月 23 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于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的预案（修订稿）》等公告
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	2022 年 11 月 24 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：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创业板上市的预案》等公告

董事长：谭旭光

潍柴动力股份有限公司

二〇二三年三月三十日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2023-004

潍柴动力股份有限公司 六届五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”）六届五次监事会会议（下称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议于 2023 年 3 月 30 日下午 3:00，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席王延磊主持。监事会主席王延磊，监事王学文、马常海亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数超过公司监事会成员半数，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。本次会议以举手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2022 年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司 2022 年度监事会工作报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2022 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。

《潍柴动力股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议及批准公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2022 年度财务报告及审计报告，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司 2022 年度财务决算报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司 2023 年度财务预算报告的议案

2023 年预计实现营业收入同比 2022 年增长约 10%。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

《潍柴动力股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

七、审议及批准公司 2022 年度内部控制审计报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

八、审议及批准关于公司 2022 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 2022 年度利润分配预案为：暂以 2022 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额 8,639,291,296 股（公司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量 87,265,525 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.58 元（含税），不以公积金转增股本。

2022 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 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2022 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。

九、审议及批准关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 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监事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2023-009

潍柴动力股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《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》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际已累计使用募集资金人民币 199,509.20 万元，其中：2022 年从募集资金专户支出金额为人民币 26,516.75 万元（不含未置换承兑、信用证金额人民币 219,219.78 万元），以前年度使用金额人民币 172,992.45 万元；募集资金余额为人民币 1,139,786.24 万元（含累计购买理财产品产生的收益，收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 40,489.71 万元），其中，募集资金专户余额为人民币 549,786.24 万元，理财产品投资余额为人民币 590,000.00 万元。具体情况如下：

项目	金额（人民币 万元）
净募集资金	1,298,805.73
减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下称“募投项目”，先期投入置换金额）	199,509.20
加：募集资金利息收入，理财收益扣除银行手续费净额	40,489.71
减：用于现金管理金额	590,000.00
募集资金专户期末余额	549,786.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。《管理办法》经公司 2007 年第五次临时董事会及 2007 年第二次临时股东大会审议通过，后经公司 2020 年第十次临时董事会及 2021 年第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。

根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 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监事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2023-009

潍柴动力股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《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》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际已累计使用募集资金人民币 199,509.20 万元，其中：2022 年从募集资金专户支出金额为人民币 26,516.75 万元（不含未置换承兑、信用证金额人民币 219,219.78 万元），以前年度使用金额人民币 172,992.45 万元；募集资金余额为人民币 1,139,786.24 万元（含累计购买理财产品产生的收益，收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 40,489.71 万元），其中，募集资金专户余额为人民币 549,786.24 万元，理财产品投资余额为人民币 590,000.00 万元。具体情况如下：

项目	金额（人民币 万元）
净募集资金	1,298,805.73
减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下称“募投项目”，先期投入置换金额）	199,509.20
加：募集资金利息收入，理财收益扣除银行手续费净额	40,489.71
减：用于现金管理金额	590,000.00
募集资金专户期末余额	549,786.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。《管理办法》经公司 2007 年第五次临时董事会及 2007 年第二次临时股东大会审议通过，后经公司 2020 年第十次临时董事会及 2021 年第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。

根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 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监事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2023-010

潍柴动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的相关规定变更会计政策（下称“本次会计政策变更”），无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1.本次会计政策变更的原因

2022 年 11 月 30 日，财政部以财会【2022】31 号发布了《企业会计准则解释第 16 号》，该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则的变化，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，公司执行《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关规定。

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，公司执行《企业会计准则第 11 号——股份