

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2025-088

潍柴动力股份有限公司

关于实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于近日收到实际控制人山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）出具的《山东重工集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关规定，山东重工拟将相关承诺履行期限延期 5 年。现将有关情况公告如下：

一、原承诺背景及内容

根据山东省委、省政府的指示，经山东省国资委及济南市政府批复，公司实际控制人山东重工于 2019 年 12 月通过无偿划转及股权委托的方式取得中国重型汽车集团有限公司（下称“中国重汽集团”）的控制权，公司与中国重汽集团下属相关公司在重卡整车业务方面存在一定的重合。

2021 年 2 月 1 日，为避免与中国重汽集团的同业竞争情况损害公司及其股东的利益，妥善解决中国重汽集团与公司部分业务重合的情况，山东重工出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺 5 年内采取切实可行的方案解决中国重汽集团下属企业与公司及其下属企业的同业竞争问题，承诺内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》。

二、承诺履行情况及承诺延期履行的原因

山东重工自作出上述承诺以来，充分尊重公司及中国重汽集团独立自主运营，并作为双方实际控制人积极维护各自上市公司中小股东权益。在此期间，山东重工积极探索资产重组、业务调整等各种同业竞争解决方案，但是由于同业竞争系国有产权行政划转所形成，解决方案涉及深港多家上市主体及相关产权涉及不同省份国资监管，需要考虑的市场影响因素众多、监管规则及程序复杂，相关条件仍不成熟等多重因素影响，导致原承诺事项预计无法按期完成。

三、延期履行避免同业竞争承诺的内容

基于当前实际情况的审慎分析，山东重工拟将原承诺履行期限延长5年，其他承诺内容不变，并积极研究后续解决方案。

四、延期履行承诺对公司的影响

山东重工本次延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过了《关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，全体独立董事认为：山东重工本次延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司 2025 年第七次临时董事会议审议通过了《关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、孙少军先生、张良富先生回避表决。该议案尚需提交公司临时股东会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

1. 公司 2025 年第七次临时董事会议决议；
2. 公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议；
3. 山东重工集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年12月24日