

西安陕鼓动力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）管理层及全体员工坚定发展信心，加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。

一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

（一）公司总体经营情况

项目	本报告期	上年同期	同期增幅（%）
营业收入（万元）	1,027,708	1,014,292	1.32
净利润（万元）	114,533	109,815	4.30
归属于上市公司股东的净利润（万元）	104,159	102,028	2.09
基本每股收益（元）	0.6105	0.6037	1.13

围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源系统解决方案为核心，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力，业绩实现稳步增长。2024 年公司实现营业收入 1,027,708 万元，净利润 114,533 万元，归属于上市公司股东的净利润 104,159 万元，实现基本每股收益 0.6105 元。与 2023 年相比，盈利能力持续提升，营业收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均实现增长。

（二）2024 年公司主要工作和业绩

1、战略文化引领，赋能公司发展

2024 年，公司持续深度聚焦主业、深化转型、深化改革，加速分布式能源市场开拓，强化“1+7”核心竞争力；深入研究用户显性的、隐性的转型趋势及转型需求，大力推广压气储能能源互联岛系统解决方案，引领用户转型；强化支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，持续聚焦行业低碳环保、节能减排、能效提升等需求，为用户提供有价值的专业化+一体化的分布式能源系统解决方案和服务方案，巩固和扩大市场份额。

公司以文化力量凝心聚力，运用数字化手段创新企业内部宣传展示载体，通过三百余部创意短视频、千余篇生动的文字故事以及《陕鼓人报》《风之格杂志》《奋斗者——逐梦前行》《奋斗者——破浪远航》等多种文化展示刊物，传播全心全意为用户服务的感人事迹，全方位、全覆盖传递、弘扬奋斗者精神。每月面向不同群体开展丰富多样的主题文化活动，加强精神文明建设及丰富员工文化生活，加速员工对企业战略及文化的理解与认同；建立健全文化管理机制，开展“五型团队”建设，持续打造为客户服务的标兵团队，营造全员奋斗、为用户创造价值的文化氛围；发挥文化管理镜鉴的作用，以镜头倾听用户声音、强化管理提升，以文化力量增进与用户情感交流，深化企业战略文化落地。

2、夯实品牌建设，提升品牌形象

2024 年，中央电视台、新华社、中国新闻社、央视频、中国日报、中国工业报、中国能源报、中国化工报、陕西日报、陕西电视台、西安日报、西安电视台等媒体广泛关注公司在智慧绿色低碳方案实践和服务型制造转型方面的亮点成效，多次报道公司在新质生产力创新实践。

中央电视台《智造中国》《超级生产线》《科技推动力》栏目先后在 CCTV-2、CCTV-13 报道陕鼓服务型制造转型、数智化转型成效，认可并报道陕鼓能源互联岛系统解决方案的先进性，解决流程工业等领域企业高能耗、高排放的痛点问题的做法及成效，持续加速客户绿色智慧转型的发展实践；国务院新闻中心公众号“国资小新”、中宣部《中国新闻发布》、西安发布对陕鼓服务型制造进行多次专题报道；陕鼓服务型制造转型发展经验多次获得国家工信部、国家发改委及地方政府认可和推广，多次写入陕西省、西安市政府工作报告；写入《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》等；国务院国有企业改革领导小组办公室下发《关于陕西西安区域性国资国企综合改革试验实施方案的批复》文件中三次提到陕鼓，明确要把陕鼓打造为全国国企改革的标杆；“陕鼓服务型制造转型成效”“陕鼓数字化转型先锋”作为经典案例收录世界管理大师赫尔曼西蒙《隐形冠军：未来全球化的先锋》一书；陕西电视台《大秦之造 新潮“造”域》、西安电视台《创新者》等栏目报道公司服务型制造转型成效、新质生产力发展成效，展现公司能源互联岛系统解决方案的先进性。

2024 年，公司不断夯实品牌建设及管理工作，聚焦外部推广，品牌影响力持续提升，公司参加第七届国际进口博览会、2024 年德国汉诺威工业展、第九届亚洲钢铁大会暨 2024 年氢冶金国际研讨会、第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、2024 年中国国际服务贸易交易会、2024 第二十五届中国国际气体设备技术与应用展览会、2024 年全国综合能源服务大会、全球能源转型高层论坛、2024 第三届石油石化装备产业科技大会暨科技创新成果展览会、2024 易派客石油石化装备展览会、2024 年中国新型储能产业创新联盟年度大会、2024 顺酐国产化技术应用研讨会、2024 年中国化工园区可持续发展大会、第二届中国长时储能大会、第十二届中国（上海）国际流体机械展览会、第六届全国设备管理与技术创新成果交流大会、2024 中国西部绿色低碳发展论坛、2024 新疆煤化工产业链供应链发展大会、陕西省高端装备制造产业专场推介会、陕西百强企业发布会，通过参加各类展会，提供系统的、定制化的品牌支持方案，以品牌力量助力 EISS4.0 能源互联岛市场开拓。

2024 年，公司斩获多项荣誉，彰显品牌硬实力。报告期内，公司荣获多项奖项：在“中国机械 500 强”榜单中，陕鼓动力位列 500 强第 81 位，秦风气体位列 500 强第 187 位；陕鼓动力入选“数实融合企业 TOP100”，位列第 29 位，是陕西省唯一一家上榜企业；陕鼓动力荣登“中国新经济企业 500 强”；在“2024 年世界一流机械企业”榜单中，陕鼓动力位列第 375 位；入选国务院国资委指导成立的国家级新型储能创新平台——中央企业新型储能创新联合体；陕鼓动力荣获“2023 中国新型储能压缩空气储能企业 TOP10”、第八批国家级“绿色供应链管理企业”荣誉称号；陕鼓动力、陕鼓工程、秦风气体多项创新成果荣获“中国机械行业企业管理现代化创新成果”奖；国家工信部发布的第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单中，陕鼓动力三度蝉联“制造业单项冠军企业”；秦风气体党委《延续红色血脉 构建“双驱”格局 赋能转型系统力量》、陕鼓动力设计研发党支部《国有企业党员先锋队揭榜挂帅作用发挥研究》荣获“2024 年度全国企业党建创新优秀案例”荣誉称号；公司总包的某钢铁企业退城入园超高温亚临界煤气发电工程项目荣获“河北省用户满意工程”奖；被三家世界 500 强公司分别评为“2023 年度优秀供应商”“优秀合作企业”“优秀供

应链合作伙伴 低碳先锋奖”；荣获两家中国 500 强公司“金牌供应商”“优秀供应商”荣誉称号。

公司副董事长、总经理陈党民荣获西安市五一劳动奖章；公司董事王建轩荣获西安市高层次人才——国家级领军人才；公司副总经理刘忠荣获西安市“质量管理活动卓越领导者”；公司董事会秘书柴进荣获证券时报“中国上市公司阳光董秘”、上海证券报金质量奖——优秀董秘奖；李新春技能大师工作室入选“国家级技能大师工作室”；公司高级技师杨东涛获国务院政府特殊津贴、入选 2023 年“三秦工匠”；公司员工吉昌荣获中国通用机械行业“能工巧匠”；王慧、武文、赵金艳、刘永 荣获第十三届机械工业“优秀管理者”；张乐获评陕西省劳动竞赛优秀个人；张伟涛、杨晓民荣获机械工业“质量工匠”一等奖；廖莎荣获中华全国总工会、吉林省人民政府共同举办的首届全国“红旗杯”班组长大赛第 5 名。

3、市场开拓为纲，取得多项突破

2024 年，面对外部环境变化带来的不利影响增多、国内需求不足等严峻形势，在全体干部员工的努力拼搏下，市场开拓取得成效。

化工领域，签订国内首套创新型硝酸五合一机组，实现在多种工况状态下的高效运行，是我国硝酸领域技术的重大创新；签订全球首个煤制活性炭及尾气化产一体化工程总承包项目，为煤炭资源多元化利用树立了典型示范，扩大了煤气增压机、混合冷剂压缩机的应用范围；公司为中国单套装置规模最大的异丁烷脱氢装置配套压缩机组，在异丁烷脱氢领域内具有重大标杆示范意义，为持续市场开拓奠定坚实基础，具有重大的战略意义；签订某综合配套改造项目 CO 深冷分离装置配套 CO 压缩机、N₂ 压缩机组，为公司在 CO 深冷分离领域的市场开拓奠定坚实的基础，同时进一步拓宽了公司压缩机组的应用领域；为某新材料烷烃资源综合利用一体化项目环氧丙烷装置配套循环丙烯压缩机组，该项目的成功签订打开了环氧丙烷装置循环丙烯压缩机组的新市场，为公司在 HPPO、CHPPO、POSM 等领域的市场拓展树立示范项目；签订联碱法工艺纯碱装置配套真空机组，是公司首次进入联碱法工艺纯碱市场，提升了公司在纯碱市场的竞争力与市场品牌，具有重大的示范效应；签订某甲苯加氢脱甲基（THDA）配套压缩机组项目，是公司首次突破甲苯装置领域，该项目的成功签订进一步奠定了公司在甲苯加氢脱甲基装置领域的市场地位，通过高效、

可靠的设备助力用户延伸并优化上下游产业价值链，显著提升了用户的综合竞争力和抗风险能力；签订 100 万吨/年高端化学品新材料项目 40 万吨/年甲醇甲苯制芳烯烃（DMTA）装置配套压缩机组，该装置为全球首创新型高端化学品新材料工艺路线，该项目成功签订为公司产品在甲醇甲苯制芳烃装置中应用奠定坚实基础；签订全球首创 20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范项目配套尾气回收装置汽轮发电机组，提供了节能降本的高稳定性和适应性方案，对公司后续同类项目汽轮发电机组市场开拓具有重要示范意义；签订低阶煤分质分级清洁高效综合利用项目配套压缩机组，是公司筒式压缩机组首次用于低阶煤分质分级综合利用工艺装置，拓宽了公司离心机组应用领域，增强了市场竞争力；签订煤电给水泵节能改造拖动汽轮机组，实现公司在煤电节能改造领域首台套市场突破，梯级利用用户富余蒸汽，为用户降低能耗，创造效益；实现中国硝酸行业最大硝酸四合一机组的突破，该项目占领了国内市场制高点，进一步巩固了公司在硝酸领域的市场主导地位；签订世界首套年产 30 万吨原油直接催化裂解制烯烃装置主风机组，全面拓展原油直接催化裂解制烯烃技术新市场；签订全球最大乙烯及下游深加工联合体项目乙烯装置配套压缩机组，该项目的签订进一步提升了公司离心压缩机在全球高端化工领域的影响力，为后续持续开拓乙烯及乙烯下游装置市场奠定了坚实基础；签订某国际石化龙头企业 160 万吨/年乙烯装置配套压缩机组项目，是该机型首个撬装布置方案在大型乙烯项目上的应用，为后续进一步服务更多国际石化大客户、持续开展市场合作奠定了优良基础，对国际乙烯市场开拓具有重要战略意义；公司空压机首次进入蛋氨酸主工艺替代进口机组；签订某 160 万吨/年沸腾床加氢项目，是公司在油气化工领域首次从制氢到加氢全产业链落地；公司大型离心压缩机组首次进入高端化工新材料领域。

在冶金领域，实现某大型钢铁厂项目群多个单元、某钢铁公司轴流机组及 3.2 万制氧总包以及某公司 100MW 亚临界煤气发电工程等项目落单；签订陕鼓首个冶金短流程电炉炼钢炉内排烟处理项目；签订首个冶金炼钢液态金属工艺流程领域项目；签订首个短流程钢厂余热供暖项目；签订首个二氧化碳制绿氢甲醇全流程工艺运营项目。

在能源领域， 签订 EISS4.0 能源互联岛压缩空气储能 EP+C 项目， 该项目是煤化工领域首个用户侧空气储能项目， 为开拓煤化工领域能源互联岛奠定了坚实基础； 首次应用于废弃油脂转化为生物质能源领域， 该项目属于国家发布的首批绿色低碳先进技术示范项目。

在国际市场， 签订海外某钢厂 5358m³大型高炉配套轴流、TRT 机组， 实现中国出口海外最大轴流压缩机组突破， 也是公司首次直接出口 AV100 机组业绩， 为大型高炉配套轴流压缩机组在全球推广有重要意义； 签订中国出口海外最大空分压缩机组项目， 同时实现首套 9 万等级空分机组突破， 填补了中国在该等级空分机组空白， 为公司进一步开拓国内外空分市场具有重要示范意义； 签订海外 1216m³高炉配套机组项目， 是该区域市场最大的 BPRT 机组， 对公司后续海外布局有重要的示范意义； 签订海外某 149MW 煤气余热发电总包项目， 是公司在该区域的首个工程 EP 项目， 也是公司直接签署的首个海外煤气发电设备成套供货的工程项目， 对海外余热发电工程项目推广具有重要意义； 签订海外某 100 万方 LNG 液化工厂及 4.2 万方 LNG 气化站机组项目， 是公司在海外首套混合冷剂压缩机组市场突破， 也是公司在海外整体撬装压缩机组的首次突破， 为后续开拓海外天然气市场具有示范作用； 签订西亚某甲醇厂 2 套汽拖 4.5 万空分压缩机组项目， 是公司空分机组首次直接出口西亚； 签订海外 12.6MW 汽轮发电机组项目， 是公司在欧洲的首个糖厂发电项目， 该项目汽轮发电机组具有效率高、汽耗低、振动低且稳定、维护量小等优势， 为拓展海外制糖市场打下坚实基础。

4、持续技术创新，保持行业领先

报告期内， 公司坚持以分布式能源发展战略为指导， 强化支撑 EISS4.0 系统解决方案的技术研发工作， 以市场趋势确定研发趋势， 最大化满足市场需求， 在化工领域、新能源领域、冶金领域建立健全技术体系， 以提升核心竞争力为目标， 围绕核心技术水平提升、重点产品优化升级开展技术研发工作， 全年完成各类研发项目 154 项。

装备技术国际领先，持续扩大压气储能装备技术领先优势。公司支持中国新能源和新型电力系统的新型储能市场， 持续开展压气储能技术研发与提升， 将世界一流的储能技术与获得中国工业大奖的能源互联岛技术结合， 具备了从中温到高温、从小型 10MW 到大型 660MW 不同工况要求压气储能核心设备设

计制造能力，并在市场上全面推广应用，实现了压气储能领域大中小规模的全覆盖。世界首台（套）300MW 级压气储能电站大型压缩机组一次试车成功，顺利并网，该储能项目采用全球首创、全绿色、非补燃、高效率的 300MW 级压气储能技术，创造了 6 个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。

海上平台用压缩机组打破国外垄断。公司深耕蓝海，在宽工况运行、机组减震隔振、海洋环境防腐、集成式撬装结构、限重限尺寸等多方面持续开展研究。公司开发的海上平台用压缩机组能够满足海洋天然气增压数十种工况变化需求，以及海浪台风条件下的抗振抗风抗疲劳要求，解决了高湿、高盐、高硫化氢条件下长周期服役的腐蚀问题。报告期内，公司完成了多台天然气压缩机组的设计制造，产品覆盖海油湿气预增压、湿气、干气等各类型离心压缩机，打破了国外在海洋平台离心压缩机组市场的垄断，推动船用市场、海工市场的重大装备国产化进程。

硝酸机组技术国际领先。公司引领硝酸机组技术新突破，成功开发了高速电机和背压式汽轮机共同驱动的汽电双驱硝酸五合一机组。通过开发多工况变频调节及汽电双驱的控制技术，保障机组能够在无启动蒸汽的情况下正常开机，并实现副产蒸汽的回收利用。

拓展轴流压缩机在工艺气领域应用版图。公司研发突破了真实气体物性、易燃易爆介质密封、高含氢介质材料等轴流压缩机关键技术，填补国内工艺气轴流压缩机技术空白。公司为某丙烷脱氢装置配套的产品气压缩机组成功投运，各项指标优良。该装置为全球最大 UOP 工艺丙烷脱氢（PDH）装置，其中产品气体压缩机低压缸首次采用了变转速调节轴流压缩机技术，有效提高压缩机组调节范围和运行效率，降低压缩机组总体能耗和运行成本，开拓了轴流压缩机的应用领域。

国家发改委第一批绿色低碳先进技术示范项目清单收录公司参与的中能建湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目；国家工信部将公司烧结余热能量回收驱动机组(SHRT)技术、硝酸装置蒸汽及尾气循环利用能量回收机组系统技术、煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风能量回收机组（BPRT 技术）列入全国工业领域电力需求侧管理典型案例；由国内某知名院校牵头，公司参与的“大型先进压水堆及高温气冷堆”国家科技重大专项中两个课题通过了国家能源局验收；公司承建的“50 万吨/年燃煤电厂低成本碳捕集成套装置”“300 兆

瓦压缩空气储能系统压缩机和膨胀机”两个项目荣获“2023 年度能源行业十大科技创新成果”；“复杂高酸多相环境下新一代宽幅高效 TRT 装置开发及应用”科技成果荣获 2024 年度机械工业科学技术奖二等奖；公司“正丁烷氧化法制顺酐用节能型汽电双驱同轴机组开发及应用”荣获中石协 2024 年度石油石化装备行业“新产品、新技术、新材料”优秀科技创新成果；公司“高耗能拖动装备汽电双驱余热回收机组节能调速技术开发及应用”经鉴定，总体技术达到国际先进水平，其中汽电双驱变频调速技术处于国际领先水平；公司《热回收焦炉余热发电机组技术创新与应用》《化学吸收法 CCUS 装置用二氧化碳压缩机组研发及应用》《智慧气体解决方案助力工业企业实现低碳高质量发展》三个案例成功入选“2024 企业绿色低碳发展优秀实践案例”名单；公司“超大型多轴离心压缩机用高速多层齿轮箱关键技术研究及产业化”荣获 2024 年度陕西省机械工程学会科学技术奖一等奖；公司“集成式大型空分压缩机”等 8 项新产品入选“2024 年陕西省重点新产品开发项目目录”；公司“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平发电装置 MPG”产品荣获“陕西工业精品”称号；公司“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平（TRT）技术”入选陕西省第一批工业领域碳达峰试点项目名单。

5、深化服务转型，打造核心竞争力

2024 年，公司持续深化服务转型，坚持“要为客户找产品，不为产品找客户”的发展理念，以“两万两全两工两成”作为行动指南，打造核心竞争力。

维保服务创新升级，煤化工市场开拓新突破。公司创新维保服务模式，实现了服务地域、行业、范围的全面升级，成功签订某用户近百台大机组维保项目，进入大型煤化工行业全工艺系统转动设备维保服务市场，对拓展化工市场工业服务及机组服务业务具有重要意义。

能效优化匹配性改造项目持续发力。公司致力于提升行业能效，推动绿色低碳发展和技术创新，为提升用户机组运行效率，解决用户降本增效的痛点，公司制定效能提升改造方案，再次与用户签署 2 台机组能效优化改造项目合同。

策划专业化服务方案，提升技术服务效率。持续围绕用户需求，以服务的系统解决方案扩展重点领域安装调试、检修升级、进口机组大修及备件国产化等专业+一体化系统服务，不断赢得市场机会。针对用户不同的工艺系统要求，提供多台套机组能效提升改造，结合用户工艺变化，定制开发系统方案，保障装置长周期高效运行。

6、践行智能制造，为客户创造价值

产品智能化，“智慧大脑”赋能工业与能源用户。

公司自主开发的压缩机防喘振优化控制技术在某国内钢铁龙头企业的机组改造项目上实现首次突破，每年降本数百万元以上；完成某项目 AV140 大型压缩机的顺利投运，攻克超高速风洞多台超大型轴流压缩机串/并联复杂工况智能控制运行难题，实现多模态工况自由切换；压气储能压缩机组智能化控制及电气技术的成功研发解决了大功率储能压缩机组快速启停、升压、多机协同快速加载等控制难题，已在 300MW 级压气储能项目中成功应用，核心控制指标达国际领先水平；基于预制舱(E-HOUSE)的自电控系统新型集成系统、智能型供配电系统等多项成果已在市场落地应用，实现全厂能管系统用电能源的监测、分配、协调、降费、少人(无人)值守等功能，满足现阶段及未来市场用户电气智能化管控系统的需求；为某钢铁企业提供了全厂核心设备的集中监控系统，实现了冶金全生产流程装置的远程集中智能监控功能；为秦风气体实施的远程集控中心项目，实现全国区域内空分装置的远程集中智能监控及少人(无人)值守，打造了国内工业气体领域智慧空分运营的标杆。

过程智能化，持续推进陕鼓绿色智能制造工业互联网建设。

生产制造方面，强化信息技术与先进制造技术的深度融合，核心部件增材制造技术在细分行业取得全球首家突破；加速推进叶片黑灯产线建设，构建国内行业技术领先、绿色低碳的叶片智能化生产线，全面提升企业生产智能化水平；在整机测试环节，完成了试车台位振动故障诊断系统开发应用，提升产品试车一次性通过率 10%以上。

技术研发方面，完成了企业高性能仿真计算平台、三维快速设计和数字化工程设计应用等项目，持续扩展公司数字化仿真技术体系，优化高性能仿真计算平台和超算中心，大幅提升仿真速度，大幅减少核心零部件设计、制造及工程交付时间。

服务智能化，新一代人工智能结合工业大数据驱动服务创新。

研发实施《陕鼓安装调试可视化标准作业指导 SOP 系统》，深入研究压缩机的安装调试流程，结合装配工艺可视化技术，强化压缩机智能维护服务领域的

技术优势，创新智能检维修服务模式，已在多套现场产品安装过程中进行应用，提升调试交付效率 23%。

完成某用户数据中心智能化、绿色化改造搬迁项目，借助智能温控、节能制冷、负载预测等方式，降低机房能耗，打造智慧机房，实现了绿色智慧数据中心的首次市场突破，同时承揽该数据中心软硬件及信息化应用的长期运维服务，探索数据中心能源设备联合运维服务模式。

在远程在线监测方面，签订历史最大监测系统合同，涵盖某大型央企多台压缩机监测项目，进一步巩固了公司在石化行业的智能监测的领先地位。

7、积极开展投关，重视投资者回报

2024 年，公司制定了《2024 年度投资者关系管理工作计划》，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。不断完善与投资者的沟通机制，综合运用投资者热线、上市公司投资者关系互动平台、投资者现场调研等方式提升沟通频率和深度，保障投资者权益。

2024 年内，公司组织了 52 场较大规模的投资者交流会，与 100 余家专业投资机构进行了交流。通过上交所、陕西上市公司协会、券商等平台举行年度业绩说明会、一季度业绩说明会、半年度业绩说明会、三季度业绩说明会共计 8 次。公司咨询电话、传真和电子邮箱均畅通，安排专人接听投资者电话，安排专人及时维护上证 E 互动平台，确保投资者问题得到及时、准确的回复。回复上证 E 互动投资者提问 87 条。投资者关系管理工作的开展，维护了良好的投资者关系，增进了投资者对公司的了解和认同。

2024 年，公司根据 2023 年年度股东大会关于利润分配的决议，以公司股权登记日总股本 1,725,599,033 股为基数，每股派发现金红利 0.39 元（含税），共计派发现金红利 672,983,622.87 元；公司根据 2023 年年度股东大会、第九届董事会第四次会议关于 2024 年中期利润分配的决议，以公司股权登记日总股本 1,725,599,033 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 310,607,825.94 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，陕鼓动力自成立以来累计向全体股东分红高达 76.06 亿元，其中，陕鼓动力自 2010 年上市以来连续 15 年累计向全体股东分红

68.19 亿元，近五年平均股利支付率在全国 A 股上市公司中位列第 17 位，荣获“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”、“中国上市公司成长百强奖”。

二、2024 年董事会工作回顾

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规范运作水平，严格遵循《董事会议事规则》的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。公司独立董事能够严格按照《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的改善和提升发挥了积极的作用。

（一）2024 年董事会会议情况及审议内容

2024 年，公司共召开董事会会议十四次，审议议案 54 项，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
第八届董事会第二十八次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案》； 2、《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》； 3、《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十九次会议	2024 年 2 月 9 日	《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
第八届董事会第三十次会议	2024 年 4 月 16 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度投资者关系管理工作计划的议案》； 5、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 6、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《公司关于 2023 年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告的议案》； 9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

		10、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》； 11、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 12、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》； 13、《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》； 14、《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》； 15、《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 16、《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》； 17、《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 18、《关于公司申请银行外币借款的议案》； 19、《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》； 20、《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》； 21、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第八届董事会第三十一次会议	2024 年 4 月 28 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第八届董事会第三十二次会议	2024 年 6 月 18 日	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 3、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第一次会议	2024 年 7 月 5 日	《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》
第九届董事会第二次会议	2024 年 7 月 10 日	《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》
第九届董事会第三次会议	2024 年 8 月 14 日	《关于聘任公司总经理的议案》
第九届董事会第四次会议	2024 年 8 月 21 日	1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》； 4、《关于公司聘任会计师事务所的议案》； 5、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》； 6、《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm³/h 合成气项目的议案》； 7、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

第九届董事会第五次会议	2024 年 9 月 11 日	1、《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》； 2、《关于公司控股子公司秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务提供担保的议案》； 3、《关于公司控股子公司秦风气体投资凌钢股份 3 万空分项目及投资设立凌源秦风气体有限公司的议案》。
第九届董事会第六次会议	2024 年 10 月 11 日	1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》； 3、《关于公司为 EKOL 公司授信提供担保的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第七次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第九届董事会第八次会议	2024 年 12 月 10 日	1、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度>的议案》； 2、《关于公司签订土地收购协议书的议案》。
第九届董事会第九次会议	2024 年 12 月 26 日	1、《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》； 2、《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》； 3、《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》； 4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开股东大会六次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 16 日	1、《关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》。

2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 23 日	1、《关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案》 2、《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》； 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》； 8、《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》； 9、《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》； 11、《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 12、《关于公司申请银行外币借款的议案》； 13、《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》； 14、《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》； 15、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 4 日	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1、《关于公司聘任会计师事务所的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》； 3、《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm ³ h 合成气项目的议案》。

2024 年第五次临时股东大会	2024 年 11 月 1 日	《关于公司申请银行借款的议案》
-----------------	-----------------	-----------------

公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议，切实保护公司及广大投资者的利益。

（三）董事会专业委员会履职情况

1、战略委员会

2024 年董事会战略委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案》等三项议案。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
董事会战略委员会 2024 年第一次会议	2024 年 2 月 6 日	《关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案》
董事会战略委员会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 21 日	《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm ³ /h 合成气项目的议案》
董事会战略委员会 2024 年第三次会议	2024 年 9 月 11 日	《关于公司控股子公司秦风气体投资凌钢股份 3 万空分项目及投资设立凌源秦风气体有限公司的议案》

2、审计委员会

2024 年董事会审计委员会共召开了六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告的议案》等 10 项议案。在积极履行董事会审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。具体情况如下：

届次	时间	议案名称
董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 2 日	《西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度审计计划》
董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 15 日	1、《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 3、《西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度工作计划》。
董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 21 日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 3、《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 12 月 10 日	《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度>的议案》

3、薪酬与考核委员会

2024 年董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等 3 项议案，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 2 月 9 日	《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 15 日	《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议	2024 年 10 月 11 日	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

4、提名委员会

2024 年提名委员会召开了两次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》等 4 项议案，充分发挥提名委员会的作用，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 6 月 3 日	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 7 月 29 日	1、《关于提名公司总经理候选人的议案》； 2、《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》。

（四）独立董事专门会议

2024 年独立董事专门会议召开了一次会议，审议通过了《关于推选独立董事专门会议召集人的议案》等 3 项议案，充分发挥独立董事专门会议的作用，负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议为公司董事会的正常运作提供支持：

届次	时间	议案名称
独立董事专门会议 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 10 日	1、《关于推选独立董事专门会议召集人的议案》； 2、《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 3、《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

三、2025 年董事会工作目标及主要任务

根据宏观经济的发展走势及公司在分布式能源领域的布局，结合公司规划目标，2025 年公司将沿着新时代发展总路径，以分布式能源为市场目标，以陕鼓的优势业务为抓手，坚持长期业务导向，强化系统解决方案能力。在对客户需求认知、行业竞争分析、目标细分市场策划等基础上，制定公司 2025 年主要经济指标如下：

指标	2025 年预算目标
营业收入（万元）	1,027,800
净利润（万元）	114,550
归属于上市公司股东的净利润（万元）	104,180
基本每股收益（元）	0.6106

为保证经济指标的顺利完成，2025 年公司董事会主要工作如下：

1、强化品牌文化建设，赋能战略落地

公司将进一步“外塑一流品牌形象，内强品牌文化协同”，构建市场导向型品牌文化，以品牌文化业务更好赋能陕鼓在分布式能源领域市场的品牌影响力，强化 EISS4.0 方案的品牌赋能，“以用户为中心”深化与客户的情感共鸣，拓宽海外传播渠道，提升全球品牌影响力。拓宽媒体矩阵，携手国家级与行业媒体，提升陕鼓及“1+7”分布式能源解决方案的品牌认知；提升对外品牌视觉形象，推动品牌故事化传播，持续挖掘全心全意服务客户的奋斗者故事，打造具有情感共鸣的品牌形象；深入市场、深入业务、深入一线，让用户享受更优质的产品方案、拥有更好的服务体验；向内赋能，强化组织文化体系建设，结合公司战略开展培育组织文化建设及具有创意的特色主题活动，激发员工参与文化活动的热情，活跃组织文化氛围，提升全体陕鼓人市场攻坚的凝聚力；利用数字化人工智能技术探索文化数字化转型，深入推进数字化传播，创新文化传播展示内容，进一步激发品牌文化落地的创意和活力。

2、聚焦客户需求，深度挖掘市场

2025 年，公司将继续坚定不移的贯彻、执行新阶段陕鼓转型竞争战略和发展总路径，秉持市场开拓为纲的宗旨，重点布局压气储能市场、冶金市场、煤化工市场、石油化工市场及海外等市场。聚焦和关注客户需求及需求的变化，通过

内部研发、外部资源整合，快速构建和提升陕鼓核心能力；及时洞察市场发展趋势，挖掘新市场机会，加大新市场开拓力度，促进企业实现健康、高质量发展。坚持“订货回款，两个第一，并驾齐驱”的原则，冲刺全年总目标。

3、夯实技术核心能力，支持公司市场开拓

2025 年，公司将以分布式能源发展战略为指导，以全面支持市场开拓为目标，加快构建国际领先的陕鼓特色技术体系，促进产品升级迭代。从团队建设、科研管理、市场响应等多方面进行系统性能力提升，保证高效的支持市场开拓。根据市场趋势确定并不断调整研发方向，在新兴市场如压气储能、二氧化碳储能、热泵储电、大型化工、氢冶金等领域，开发新产品和系统方案；在传统市场进一步提升产品和方案核心竞争力；持续推进基础技术开发，加快建立智能化软件化研发设计平台。技术研发和市场开拓相互促进，形成良性循环，助力企业在激烈的市场竞争中再创佳绩。

4、开展多种形式激励，助力企业发展

2025 年，公司将持续对标世界一流企业，深化改革，深化转型，化挑战为机遇，加快建设新型分布式能源体系，打造具有广泛影响力和品牌价值力的资源平台；打造新质生产力，成为国家建设新型能源体系的重要力量。持续完善归零赛马体系，贯彻落实央省市关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，持续对现有激励体系进行复盘总结，深入推进归零赛马从前端评价到后端作用的延伸，打造涵盖“帽子、票子、面子”的全要素激励体系，保障激励的及时性、有效性，持续激发市场竞争活力。

2025 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定深化改革、深化转型不动摇，坚持降本与市场开拓并举，以脚踏实地的作风、百折不挠的斗志、坚韧不拔的毅力，推动公司高质量发展行稳致远！

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年四月十八日