

西安陕鼓动力股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，也是公司启动第三轮战略转型的关键之年。一年来，面对复杂严峻的国内外发展形势和日趋激烈的市场竞争，在股东的大力支持下，公司董事会带领经营层和全体员工直面问题、凝心聚力、迎难而上，聚焦主责主业、深化服务型制造转型，不仅稳住了公司发展的基本盘，更牢牢守住了行稳致远发展的基础防线。现将具体情况报告如下：

一、2025 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 | 同比变动 |
|-------------------|---------|-----------|---------|
| 营业收入（万元） | 942,162 | 1,027,708 | -8.32% |
| 净利润（万元） | 84,610 | 114,533 | -26.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 74,796 | 104,159 | -28.19% |
| 基本每股收益（元） | 0.4372 | 0.6105 | -28.39% |

2025 年度，公司实现营业收入 94.22 亿元，同比下降 8.32%，主要是受客户整体项目进度影响，部分订单执行延期。归属于上市公司股东的净利润 7.48 亿元，同比下降 28.19%；基本每股收益 0.4372 元，同比下降 28.39%，主要是受宏观金融市场存款利率、理财收益率下降及 EKOL 公司计提商誉减值影响。

（二）2025 年公司主要工作和业绩

1、聚焦主责主业，开启战略转型

2025 年公司适时开启第三轮战略转型，围绕用户需求，以技术创新为核心动力，通过聚焦市场开拓、高端核心制造、管理效能提升、资本和数智化赋能，强化陕鼓核心竞争力，稳步推进战略落地。

一是统一思想共识，凝聚转型合力，以产业团队思路研讨为载体，谋篇布局公司“十五五”发展规划；二是加速组织运营效率升级、优化资源配置效能，设立新疆分公司拓展重点区域市场，搭建矩阵式海外市场开拓组织，从技术、履约

等方面建立专业化保障体系；三是秉持“管理就是服务”的理念，持续完善归零赛马体系，结合各马队产业方向和需求，明确差异化定位及管控重点。

2、全力市场开拓，斩获多项突破

2025年面对市场的重重挑战和压力，公司紧紧围绕战略部署，发扬陕鼓“营销铁军”精神，通过强化市场策划、优化兵力部署、深化客户关系，持续挖潜客户需求，紧密协同、迎难而上，实现了一系列重大项目的突破性进展。

能量转换装备制造板块。2025年公司实现了多个首台套重大机组的落地应用。国内市场，在压缩空气储能、CCUS/CCS、绿色氢氨醇、煤制烯烃、煤制天然气、煤制油、天然气管网、天然气深加工、生物发酵、天然碱、硫回收制酸等新市场、传统市场新领域实现多个里程碑项目的签订。**斩获 3x350MW 全球装机容量与储能规模最大压缩空气储能项目、国内单体规模和流量最大压缩空气储能项目、国内单线最大 MTO 项目、国内首套油田碳捕集项目 CCUS 装置领域用高压 CO₂ 压缩机组、全球首套费托尾气制 LNG 项目等。**海外市场，实现了首个乌干达轴流和 TRT 项目、首个南亚市场汽电双拖机组、公司富气/循环气机组和汽轮机首次进入西亚市场、首个印度市场机组单元工程总包业绩、首个生物质锅炉业务 EPC 工程等多个突破。

工业服务板块。一是服务产业，签订某钢铁企业烧结机组能效提升项目，在设备更新与节能改造领域形成集群突破，相继落地多型号“汽改电”项目、TRT 能效优化改造项目以及某化工企业制氧系统空压机组扩容优化改造项目等；二是工程产业，签订双超煤气发电总包、空分总包、国内外硝酸总包项目，实现醋酸流程首个工程总包；三是数智化产业，实现首个煤化工市场电气化装置流程仪表总包业务，签订首个电控系统改造项目，成功开拓智慧空压站市场。

能源基础设施运营板块。签订某公司污氮气供应项目，该项目将污氮气回收利用，转化为气体产品供应客户用于熄焦工艺，实现变废为宝。首个化工领域 10 万等级大型空分 BOO 项目进入全面建设阶段。气体市场边界持续拓宽，下游应用领域从传统冶金、化工领域延伸至有色冶金、特钢、CCUS、电子特气等新兴高增长领域。运营规模持续扩大，子公司凌源气体、哈密气体建成，晋开合成气项目按计划有序建设，区域布局不断完善。资质与高端准入方面取得突破，鼎

承气体等 5 家子公司取得《药品生产许可证》，渭南气体、章丘气体取得《食品氮生产许可证》。

3、坚持技术创新，保持行业领先

2025 年公司坚持以市场趋势确定研发方向，紧密围绕化工升级、海外拓展、能源转型等核心市场，持续强化高端装备的自主研发。全年完成科技进步提升项目 59 项，完成陕西省科技计划项目验收 5 项。

公司在多项国家战略新兴领域与关键装备上实现重大技术突破：成功开发大流量、高效率轴流压缩机与离心压缩机，完成了“轴流+离心”、“多轴离心+单轴离心”等多组合形式的储能用机组技术方案储备，形成储能领域 10MW-350MW 技术能力全覆盖。公司完成某百万吨级燃煤电厂二氧化碳捕集项目的配套压缩机组场内试车，彰显了公司宽压力范围压缩机组的核心装备制造能力，标志着公司在 CCUS 关键技术装备领域实现重要突破。公司研制的多台套陆地干线压缩机、海上平台用天然气压缩机投产成功，助力国家“十四五”重大能源基础设施建设，推动海工市场的重大装备国产化进程。公司成功完成国内首台套 10 万等级汽电双驱空分机组的技术方案，机组采用全离心内置冷却等温型结构，具备结构紧凑、运行可靠、能效卓越的综合优势。开发的大型丙烯制冷机组，攻克了低温机壳材料屈服强度低、压比大、级数多的设计难题。开发了某 300 万吨芳烃转化装置用炼化一体化氢增压机组，采用多级串联结构设计，具备工艺调节范围宽的优势。

公司高度重视标准研究制定与自主知识产权保护。截至 2025 年 12 月底，公司累计获批发布标准 142 项；累计拥有授权有效专利 773 件；累计拥有计算机软件著作权 99 件。

公司的科技创新实力获得了行业权威机构的高度认可，“压缩空气储能用大型轴流离心耦合式压缩机组关键技术及应用”经评价，整体技术达到国际领先水平；“CCUS 用离心压缩机组技术及应用”经评价，整体技术达到国际先进水平。公司自主研发的“大规模压缩空气储能透平压缩机组技术”、“二氧化碳离心压缩机技术”入选国家工信部推荐目录。公司“CCUS 装置用离心压缩机组技术研究及开发”和“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”两项科技成果分别获得机械工业科学技术奖二等奖、三等奖。“压缩空气储能用

压缩机组关键技术研发及应用”、“生物发酵用节能集约型汽电双驱供风及能量回收机组技术及应用”两项科技成果分别获得陕西省机械工程学会科学技术奖一等奖、二等奖。

4、深耕高端制造，筑牢履约根基

2025 年公司坚持“有所为，有所不为”的理念，聚焦核心零部件与关键工序高端制造，夯实核心制造能力，助力破解核心部件“卡脖子”难题。叶片黑灯产线顺利投产，有效解决关键零部件加工瓶颈。叶轮智慧车间建设初具规模，为自主制造核心部件奠定基础。通过新增多种自动化设备，显著提升叶片加工能力及智能化水平。引进并升级多台关键制造与检验设备，进一步强化核心制造能力和检验能力。强化项目经理梯队建设，全方位提高经营履约保障能力。完善系统化履约交付体系，精准匹配客户需求，提升履约质量与效率。

5、强化数智赋能，驱动全链升级

2025 年公司以智能制造为核心战略支点，不断探索创新数智类产品，成功推动数智化能力从局部应用向全价值链渗透与赋能，打造“陕鼓数智化”品牌，构筑面向未来的核心竞争优势。

智能控制引领，为工业装备植入“智慧大脑”。持续开展大型化压缩空气储能机组智能控制系统研发，实现大型复杂压缩机系统“自动启机、自动加载”智能化控制，大幅缩短多机启动控制时间，处于国际一流水平。高低压智能电气系统工程技术获新突破，智能化控制范围从设备间隔层扩大至通讯层、站控层，实现对整个高压电控系统的智能化控制。完成首台套压缩空气储能操作仿真系统的实施，为压缩空气储能项目落地推广提供支撑。

数智融合深化，为研发经营生产注入“智慧动能”。公司数字化仿真技术体系持续扩展，依托优化的高性能仿真计算平台和超算中心，将大规模计算的时间缩短到原用时的 1/7，赋能公司研发创新。叶片数字车间黑灯产线实现带载运行，具备 24 小时无人值守运转能力，显著提升产能和一次合格率。完成科研项目管理系统，提高研发管理数字化水平。通过试车台位振动故障辅助诊断系统，有效提高试车效率。通过气体产业领域的 APC 自动变负荷系统等智能化项目，工业气体生产效率提升 12%，数智化变革在研发、生产、运营的每一个环节释放出切实效益。

智慧服务创新，为设备全生命周期构筑“智慧服务网”。公司已形成覆盖千余家用户、8000余台产品的全生命周期数字化精准管控体系，实现机械、电气等技术准备精准化，为履约交付与客户价值提升提供数字化赋能。通过《陕鼓安装调试可视化标准作业指导 SOP 系统》，融合装配工艺可视化技术，调试交付效率提升 23%。创新应用 BIM 建模技术，实现测算准确度、工程可控制度分别提升 20%和 35%。构建国内首个空分装置无人巡检试点，综合运用智能巡检设备与微距 AI 识别，实现对某气体厂设备设施与重大危险源的自主巡检、智能诊断与统一监管。

6、健全人才体系，强化发展支撑

2025 年公司人才结构战略性重塑，通过多种渠道引进高层次人才，其中研发、营销、生产等价值创造环节人员占比超 80%，精准赋能主业发展，夯实高质量发展人才根基。干部队伍系统性焕新，优化干部和骨干选拔模式，推动人才选拔由竞聘向“选拔+竞聘”相结合转变，组织优秀骨干赴人大、上海交大研修，联合西安交大开办“生产干部培训班”，锻造高素质专业化领军团队。激励机制导向性优化，深化体系改革，坚定薪酬资源向一线价值创造者倾斜，强化技术、营销及偏远艰苦岗位保障，有效激发组织活力与战斗力。人才培养成果显著，全年新增正高级工程师 10 人、高级工程师 90 余人。

7、深化品牌建设，传播转型成效

2025 年公司以“求真务实、知行合一”的文化理念统一思想、凝聚合力，以“价值创造”为中心持续为客户、为股东、为员工创造价值。

公司塑造高起点全域传播矩阵，深度融合第三轮转型战略与市场开拓，多维度发力提升品牌专业度及行业影响力，参加第八届进口博览会、中国国际管道展、汉诺威工业博览会等多项国际级、国家级各类展会，品牌影响力持续提升。其中，陕鼓 AV140 轴流压缩机及为某 50 万吨/年 CCUS 项目提供的核心压缩机组成功入选工信部主办的“筑基强国路——中国制造‘十四五’成就展”，为公司赢得国家级高端展示平台。人民日报、中国新闻社、中国经济信息社、中国日报、中国化工报、中国冶金报等国家级及行业核心媒体多次宣传报道陕鼓高端装备服务冶金、化工、新能源等领域应用以及服务型制造转型成效，其中《人民日报》专题报道陕鼓服务型制造转型，进一步提升了公司的专业形象与行业影响力。

8、提升投关管理，积极回馈股东

2025 年公司以提升治理水平为基础，以透明高效沟通为桥梁，以切实回报股东为落脚点，系统性开展投资者关系管理工作。公司治理持续优化，年内按照《公司法》及监管要求，完成监事会改革及相关制度修订，持续提升规范运作水平。公司荣获上海证券报 2025 “上证鹰·金质量”公司治理奖。

投资者交流多维拓展，沟通质效显著提升。公司高度重视与资本市场的互动沟通，通过组织实地调研、召开线上交流会、参与券商策略会等多种形式，全年与超过 130 家次专业投资机构进行了深入交流。同时，公司充分利用上交所、券商等平台，全年共计举办 6 次业绩说明会。为确保沟通渠道畅通，公司设专人负责接听投资者电话、维护上证 E 互动平台，全年回复上证 E 互动投资者提问 61 条，有效增进市场对公司的了解和价值认同。

股东回报切实有力，共享公司发展成果。公司坚持以实际行动回报投资者信任。2025 年，公司严格执行股东会决议，实施了 2024 年年度及 2025 年中期利润分配方案，分别向全体股东每股派发现金红利 0.27 元（含税）和 0.16 元（含税），全年现金分红总额达 7.41 亿元，以真金白银与股东共享发展成果。公司在回报股东方面的持续努力赢得了资本市场的广泛赞誉，年内荣获中国证券报“金牛上市公司分红回报奖”、证券时报“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”。

二、2025 年董事会工作回顾

2025 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）2025 年董事会会议情况及审议内容

2025 年，公司共召开董事会会议 11 次，审议议案 60 项，具体情况如下：

| 届次 | 时间 | 议案名称 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | | |
|---------------------|-------------------|--|
| <p>第九届董事会第十次会议</p> | <p>2025年1月22日</p> | <p>《关于公司控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案》</p> |
| <p>第九届董事会第十一次会议</p> | <p>2025年4月16日</p> | <p>1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2024年年度报告的议案》； 4、《关于公司2025年度投资者关系管理工作计划的议案》； 5、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 6、《关于公司2024年度社会责任报告的议案》； 7、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 9、《公司关于2024年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告的议案》； 10、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》； 12、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 13、《关于公司2024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》； 14、《关于公司2024年度财务预算完成情况的议案》； 15、《关于公司2025年度财务预算草案的议案》； 16、《关于公司2025年度日常关联交易的议案》； 17、《关于公司会计政策变更的议案》； 18、《关于公司2025年度资产投资项目计划的议案》； 19、《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》； 20、《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》； 21、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | <p>22、《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》；</p> <p>23、《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》；</p> <p>24、《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》；</p> <p>25、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 第九届董事会第十二次会议 | 2025 年 4 月 28 日 | 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 |
| 第九届董事会第十三次会议 | 2025 年 7 月 8 日 | <p>1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司取消监事会的议案》；</p> <p>4、《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》；</p> <p>6、《关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》；</p> <p>7、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p> |
| 第九届董事会第十四次会议 | 2025 年 7 月 28 日 | <p>1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于补选公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。</p> |
| 第九届董事会第十五次会议 | 2025 年 8 月 21 日 | <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》；</p> <p>3、《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》；</p> <p>4、《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》；</p> <p>5、《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。</p> |
| 第九届董事会第十六次会议 | 2025 年 10 月 10 日 | <p>1、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司申请外部融资的议案》；</p> <p>5、《关于公司控股子公司秦风气体申请银行</p> |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | 借款的议案》； 6、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 |
| 第九届董事会第十七次会议 | 2025 年 10 月 23 日 | 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、《关于公司向 EKOL 公司提供授信担保的议案》； 3、《关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套 100000Nm ³ /h 空分项目的议案》； 4、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 |
| 第九届董事会第十八次会议 | 2025 年 11 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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。 |
| 第九届董事会第十九次会议 | 2025 年 12 月 3 日 | 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 2、《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司增资的议案》； 3、《关于公司设立新疆分公司的议案》。 |
| 第九届董事会第二十次会议 | 2025 年 12 月 29 日 | 1、《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》； 2、《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》； 3、《关于公司控股子公司秦风气体申请借款额度的议案》； 4、《关于公司控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案》。 |

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开股东会 5 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。股东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 |
|----------------|-----------------|---|
| 2025 年第一次临时股东会 | 2025 年 1 月 13 日 | 《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》 |
| 2024 年年度股东会 | 2025 年 5 月 20 日 | 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级 |

| | | |
|----------------|------------------|---|
| | | <p>管理人员薪酬的议案》；</p> <p>4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案》；</p> <p>12、《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。</p> |
| 2025 年第二次临时股东会 | 2025 年 7 月 25 日 | <p>1、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于公司取消监事会的议案》；</p> <p>3、《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》；</p> <p>5、《关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》；</p> <p>6、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。</p> |
| 2025 年第三次临时股东会 | 2025 年 10 月 28 日 | 《关于公司申请外部融资的议案》 |
| 2025 年第四次临时股东会 | 2025 年 11 月 11 日 | 《关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套 100000Nm ³ /h 空分项目的议案》 |

公司董事会对股东会审议通过的事项认真落实，严格执行股东会决议，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

2025 年董事会战略委员会共召开了 3 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案》等 3 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 2025 年第一次会议 | 2025 年 4 月 15 日 | 《关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案》 |
| 董事会战略委员会 2025 年第二次会议 | 2025 年 10 月 23 日 | 《关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套 100000Nm ³ /h 空分项目的议案》 |
| 董事会战略委员会 2025 年第三次会议 | 2025 年 12 月 3 日 | 《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司增资的议案》 |

2、审计委员会

2025 年董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告的议案》等 9 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 2025 年第一次会议 | 2025 年 3 月 24 日 | 《西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度工作计划》 |
| 董事会审计委员会 2025 年第二次会议 | 2025 年 4 月 15 日 | 1、《关于公司 2024 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于公司会计政策变更的议案》。 |
| 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 | 2025 年 4 月 28 日 | 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 |
| 董事会审计委员会 2025 年第四次会议 | 2025 年 8 月 21 日 | 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 |
| 董事会审计委员会 2025 年第五次会议 | 2025 年 10 月 10 日 | 《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度〉的议案》 |
| 董事会审计委员会 2025 年第六次会议 | 2025 年 10 月 23 日 | 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 |

3、薪酬与考核委员会

2025 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等 4 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 2025 年第一次会议 | 2025 年 4 月 15 日 | 1、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 2、《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》； 3、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 |
| 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议 | 2025 年 11 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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 |

4、提名委员会

2025 年董事会提名委员会召开了 3 次会议，审议通过了《关于补选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 2025 年第一次会议 | 2025 年 7 月 5 日 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 董事会提名委员会 2025 年第二次会议 | 2025 年 10 月 10 日 | 1、《关于提名公司董事会副董事长候选人的议案》； 2、《关于提名公司总经理候选人的议案》。 |
| 董事会提名委员会 2025 年第三次会议 | 2025 年 11 月 28 日 | 《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

2025 年独立董事专门会议召开了 2 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》等 5 项议案，充分发挥独立董事在关联交易等关键领域的监督职能，为董事会科学决策和公司规范运作提供了有力支持。会议召开情况具体如下：

| 届次 | 时间 | 议案名称 |
|----------------------|------------------|--|
| 独立董事专门会议 2025 年第一次会议 | 2025 年 4 月 15 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 2025 年度日常关联交易的议案》； 3、《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》。 |
| 独立董事专门会议 2025 | 2025 年 12 月 29 日 | 1、《关于推选独立董事专门会议召集 |

| | | |
|--------|--|--------------------------------------|
| 年第二次会议 | | 人的议案》； 2、《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。 |
|--------|--|--------------------------------------|

三、公司“十五五”战略规划介绍

（一）战略定位：世界一流能源装备系统方案服务商

公司聚焦为客户创造价值，立足装备制造主业，向系统方案与专业服务深度延伸，持续将服务型制造做专、做深、做精。

（二）战略路径：“两个转变”

第一个转变：“从单一产品制造向能源装备系统方案服务商转变”。第二个转变：“从产品经营向客户经营、品牌经营和产业运营转变”。

（三）产业体系：构建“1+3+N+X”新格局产业体系

“1”个核心指的是能源装备系统解决方案，全面迭代升级“产品+服务”一体化系统解决方案的专业化和高端化。

“3”大主业指的是三大板块协同发力。

一是能量转换装备制造。公司将围绕产品高端化、绿色化和智能化持续创新，不断巩固冶金领域优势，深耕化工与海外领域，布局新市场、新业态和新场景。

二是能源基础设施运营。公司将加快推动气体业务高质量发展，做优存量运营业务，布局高端气体增量市场。

三是工业服务。公司将大力推动工业服务向专业化和高端化发展，为客户提供价值共创型服务。

“N”是培育新业务。探索布局碳捕集业务、储能业务、工业智能设备，培育新增长极。

“X”是关注未来产业。重点关注氢能等产业布局。

（四）核心竞争力

十五五期间，公司将着重构建四个方面的核心竞争力：

一是市场认知与开拓能力。公司要构建敏捷协同的市场洞察与策划体系，持续巩固传统市场、大力拓展新兴市场。

二是技术创新与驱动能力。公司要建立迭代升级的技术研发体系，围绕价值链布局关键技术，深化数智化转型。

三是**核心制造与服务能力**。公司要强化核心零部件和关键工序的制造能力，建设智能制造管理体系与全流程质量管控，推动集成交付与项目化管理。

四是**产业整合与运营能力**。公司要树立产业思维，强化资本运作，围绕产业链开展产业投资，完善投融管退的全周期管理机制。

（五）支撑保障体系

十五五期间，公司将构建并夯实五大支撑保障体系：

一是**党建文化培根铸魂**。坚持党建引领，构建“求真务实、知行合一”的文化内核。

二是**组织变革提质增效**。打造“价值型、管控型、服务型”公司总部，推动组织变革，释放管理效能。

三是**人才建设强基固本**。构建市场化人力资源管理体系，优化薪酬激励体系，强化高端人才队伍建设与储备。

四是**资本金融精益赋能**。推动财务向价值整合与战略支撑的深度转型，推进财务数字化转型，优化投资管理体系，强化资本对产业的支撑。

五是**风险管控筑牢屏障**。构建全覆盖的风险管控体系，强化风险预防性和过程性管控。

四、2026年董事会工作目标及主要任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，外部市场环境面临深刻变革，行业竞争规则持续重构，智能化、绿色化转型深度重塑产业发展逻辑。在此背景下，董事会基于对客户需求的深刻洞察、行业竞争格局的系统分析以及对目标细分市场的战略研判，审慎制定了公司2026年度主要经济指标：

| 指标 | 2026年预算目标 |
|-------------------|-----------|
| 营业收入（万元） | 965,000 |
| 净利润（万元） | 86,500 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 76,500 |
| 基本每股收益（元） | 0.4476 |

为保证经济指标的顺利完成，2026年公司将重点开展以下工作：

（一）以市场开拓为首要引领

强化资源统筹与区域布局，重点加快新疆、海外等战略市场的拓展步伐。构建分层级市场营销策划体系，深化大客户营销管理，强化客户关系维护。聚焦石

化、服务、海外、冶金增量及新市场（含绿色氢氨醇、CCUS/CCS）五大战略领域，全面提升系统方案能力、精准营销能力与协同作战能力，全力开拓增量市场，激活存量潜力。

（二）以技术创新为发展动力

持续完善技术体系，强化自主研发能力，紧扣产业需求，锚定发展方向，加快产品技术体系迭代。空分方面，积极推动空分装备性能提升；压缩空气储能方面，促进压缩空气储能向标准化、更高效、更可靠方向发展；碳捕集、利用与封存（CCUS）和氢能利用方面，响应国家低碳发展战略，推进模块化标准化多轴压缩机技术和高压单轴压缩机研发；FLNG 浮式液化天然气处理平台、海上平台天然气输送、天然气储气库等方面，深入研究大型天然气领域用离心压缩机组；工艺方面，推进对高效低成本叶轮铣制等新工艺技术研究，通过技术创新为客户提供更高效、更可靠、更具竞争力的产品和服务，携手实现高质量发展。

（三）以核心制造为重要支撑

推进大型试车台位及模型级试验台位建设，提升产品试验能力和技术迭代水平；引进高端加工设备，扩大产品加工范围；加大智能化和自动化手段应用，强化生产数智化水平。进一步提升公司质量管理，推进全员严守岗位质量责任底线，将主动创优融入日常。持续深化服务型制造转型，完善全生命周期服务体系，以极致的品质和专业的服务，赢得客户长期信赖。

（四）以数智转型为重要保障

全面深化智能化战略，产品端，聚焦冶金、空分、储能等核心领域工艺流程，研发一体化智能控制技术、大型机组电控技术、创新数智类产品，实现产业链延伸，强化核心产品的数智化系统集成和服务能力；经营生产端，深化黑灯产线、试点 AI 场景、项目管理、安全管理，全方位提升智能制造能力；服务端，加快探索远程在线监测价值挖掘，聚焦设备全生命周期智能化服务，强化数据分析和应用研究，推动产品技术的迭代升级，成为行业领先的智能监测平台服务商。融合智能装备与系统，开发高危工艺安全监测防控体系，构建覆盖监测、预警、处置的全链条智能服务体系，以智能化驱动客户运营安全与效率的双重提升。

（五）以人才建设为活力源泉

持续深化人力资源结构性调整，聚焦价值链核心环节，为一线赋能，特别是加大生产制造、工业服务等核心业务人员培养。积极运用市场化机制，引导优质人力资源向核心主业和战略性新兴产业聚集。优化人才激励机制，聚焦研发、服务、销售等战略关键领域，优化完善薪酬体系，加快推进职业通道建设，加大骨干员工中长期激励，激发核心骨干人才创新活力与价值创造潜能。

2026年，是承前启后的关键之年。面对新的发展机遇与挑战，公司董事会将始终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历次全会精神，紧扣公司“十五五”战略规划，牢牢聚焦主责主业，全面深化服务型制造转型，苦练内功、强化公司核心竞争力，为建设世界一流能源装备系统方案服务商而不懈奋斗！

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二六年四月十八日