

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况，制定了《西安陕鼓动力股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。本行动方案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、聚焦主责主业，深化服务型制造转型

公司致力于成为世界一流能源装备系统方案服务商，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。2025 年公司围绕用户需求，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，强化企业核心竞争力，实现营业收入 94.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.48 亿元。

2026 年公司将锚定战略方向，坚持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，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，全力开拓增量市场，激活存量潜力；坚持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，加快产品技术体系迭代；坚持以核心制造为重要支撑，持续提升核心零部件与关键工序高端制造能力；坚持以数智转型为重要保障，提升公司产品、服务、经营生产端数智化水平；坚持以人才建设为活力源泉，持续深化人力资源结构性调整，引导优质人力资源向核心主业和战略性新兴产业聚集，激发核心骨干人才创新活力与价值创造潜能，推进公司高质量发展。

### 二、坚持技术创新，打造核心竞争力

2025 年公司持续将技术创新作为长远发展的第一核心动力，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，科技创新实力获得行业权威机构的高度认可。2025 年公司共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。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。

2026 年公司将持续完善技术研发体系，加快竞争优势构建。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、完善公司治理，保障规范运作

公司持续完善公司治理，保障规范运作。2025 年根据新《公司法》及最新监管要求，公司及时修订《公司章程》及各项内部治理制度，取消监事会，将《公司法》规定的监事会职权移交董事会审计委员会行使，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用。2025 年公司荣获上海证券报“上证鹰·金质量”公司治理奖。

2026 年，公司将严格按照法律、法规要求，进一步强化公司治理，加强独立董事履职保障，提升董事会的决策及监督效能，不断提升规范运作水平和可持续发展能力，努力为客户、股东、员工、社会创造更多价值。

### 四、强化“关键少数”责任，筑牢合规底线

公司严格规范“关键少数”履职管理，持续强化控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及董事、高级管理人员的合规意识与专业能力。通过及时传导监管动态、强化风险警示，筑牢合规底线。

2026 年公司将按照要求持续做好监管政策宣贯，组织“关键少数”参与证券监管部门组织的各类培训，推动相关人员深入学习并掌握证券市场相关法律法规，全面提升自律合规意识，强化责任担当，以规范治理护航高质量发展。

### 五、重视投资者回报，共享发展成果

公司坚持以实际行动回报投资者信任。2025 年，公司实施了 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”。

2026 年公司将持续重视投资者回报，公司于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），合计拟派发现金红利 2.59 亿元，上述利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。同时审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》，提请股东会授权董事会在符合相关法律法规及公司利润分配条件的前提下，制定 2026 年中期现金分红方案，明确 2026 年中期利润分配派发的现金红利金额不低于母公司 2026 年半年报净利润的 30%，且不超过母公司 2026 年半年报净利润的 90%以及公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润。让全体股东共享公司经营发展成果，传递公司稳健经营、长期向好的发展信心。

#### 六、强化投资者关系管理，提升沟通质效

2025 年，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 家次专业投资机构开展了深入交流。同时，公司充分利用上交所、券商等平台，全年共举办 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热线、维护上证 E 互动平台，全年回复投资者提问 61 条，有效增进了市场对公司的了解与价值认同。

2026 年，公司将进一步强化投资者关系管理，拓展多渠道交流方式，提升沟通质效。公司将积极参加证监局、交易所组织的上市公司业绩说明会，以及各类证券投资机构举办的策略会，持续加强与投资者的互动交流，及时答复投资者询问。围绕公司战略转型、年度业绩、公司治理、重大投资、现金分红等投资者关注的重点事项，公司将主动沟通、积极回应，努力促进投资者对公司的深入了解，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的良性关系。

#### 七、其他提示及风险说明

本行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。行动方案的实施可能受到行业发展、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 30 日