

西安陕鼓动力股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对世界百年变局加速演进，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，地缘政治危机不断，全球通胀高企，单边主义、保护主义抬头，世界经济复苏乏力，以及国内三重压力叠加等复杂形势，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，戮力奋进、精诚团结、蹄疾步稳，加速开拓分布式能源市场，交上了一份不负初心、不负时代、主动参与、担当中国新型能源体系建设发展的高质量答卷。

一、2023 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）	1,014,291.66	1,076,604.70	-5.79%
净利润（万元）	109,815.14	105,287.85	4.30%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	102,028.06	96,836.24	5.36%
基本每股收益（元）	0.6037	0.5718	5.58%

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。2023 年公司实现营业收入 1,014,291.66 万元，净利润 109,815.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 102,028.06 万元，实现基本每股收益 0.6037 元。与 2022 年相比，盈利能力持续提升，净利润、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均实现增长。

（二）2023 年公司主要工作和业绩

1、战略文化引领，赋能公司发展

2023 年，公司持续深度聚焦主业，持续深化转型、深化改革，加速分布式能源市场开拓，不断强化“1+7”核心竞争力，实现了高质量发展。同时，公司深刻践行“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念及“用户永远是对的”市场价值观，持续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，解放用户、解放能源；持续构建分布式能源系统解决方案的核心能力，不断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，不断巩固和扩大市场份额，加快建设世界一流智慧绿色能源强企。

公司不断强化党建文化引领作用，将市场价值观进一步深化落地，夯实以建设“五型团队”为标准的组织文化建设，全员上下聚焦用户需求和需求变化，为客户提供有情感、有价值的服务。公司积极开展以“成就客户”为主题的文化活动，开展以“踔厉奋发，勇立潮头”为主题的第十八届感恩节系列活动；加强文化建设工作，激发全员全心全意为用户服务的内因动能，策划“十个一”系列活动，组织厂史知识系列答题活动，开展了“成就客户 奋斗有我”品牌文化故事展演大赛，充分展现以成就客户为中心的企业文化。深入基层，挖掘先锋模范人物和团队故事，树立支持企业高产、高质量发展的标杆人物典型，编撰文化故事书籍，强化陕鼓人为客户创造价值的奋斗者精神，使得“全心全意为用户服务”的公司文化导向从员工思想上落实到行动中，以文化强基固本、凝聚人心，持续营造内部奋斗者文化氛围，夯实文化落地工作，助力公司高质量发展。

2、夯实品牌建设，提升品牌形象

2023年7月，中国共产党陕西省第十四届委员会第四次全体会议审议通过了《中共陕西省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章的决定》，《决定》中指出：“要加快服务业赋能增效，推广陕鼓“服务型制造”，推动现代服务业同先进制造业等深度融合”。2023年9月，陕西省委省政府印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》指出：“加快服务业赋能增效.....推广陕鼓‘服务型制造’ 推动现代服务业同先进制造业等深度融合”。

2023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“2023年德国汉诺威工业展”、“第六届中国国际进口博览会”、“世界清洁能源大会”、“全球能源转型高层论坛”、“2023年世界地热大会”、“世界智能大会”、“2023年第九届中国（上海）国际技术进出口交易会”、“2023年中国品牌日活动”、“2023欧亚经济论坛配套展览会”、

“中国国际服务贸易交易会”、“第七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”、“第十三届中国西部国际物流产业博览会暨第七届西安智慧交通博览会”、“2023 年第十一届中国（西安）国际流体机械展览会”等，通过参加多项展会推进项目落地，挖掘市场信息，推广发展成效，展现公司实力，公司品牌影响力持续提升，行业知名度、认知度大幅提高，进一步强化了公司分布式能源系统解决方案商和服务商品牌形象。

2023 年，公司斩获多项荣誉，彰显品牌硬实力。陕鼓动力、秦风气体上榜中国机械 500 强榜单；公司荣获“2023 世界清洁能源装备产业全球 100 强企业”、“2023 中国新型储能压缩空气储能企业十强”、“2023 年中国新经济企业 500 强”、“中国工业碳达峰‘领跑者’企业”荣誉称号；国家能源局“2023 年度能源行业十大科技创新成果”收录公司参建的 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两个项目；国家工信部将公司烧结余热能量回收驱动机组（SHRT 技术）、煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风机能量回收机组技术（BPRT 技术）列入全国工业领域电力需求侧管理典型案例；公司荣获工信部“绿色供应链管理企业”荣誉称号、“两化融合管理体系评定”证书；公司汽电同驱高炉鼓风机与能量回收透平同轴机组(BCRT)项目荣获中国机械工业联合会“合力杯”第二届全国机械工业产品质量创新大赛金奖；陕鼓能量回收透平装置 TRT 新型高效节能技术获评中国冶金报“钢铁产业链绿色低碳好技术”；“海上平台天然气压缩机机组国产化调试技术研究”、“36 万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组”荣获中石协 2023 年度石油石化装备行业“新产品、新技术、新材料”科技创新成果“优秀科技创新成果”奖；海外市场销售党支部“五星陕耀鼓动全球”品牌入选 2023 年度全国企业党建优秀品牌；陕鼓工程“‘党牌所指 工程所向’以高质量党建引领企业可持续高质量发展”入选 2023 年度全国企业党建创新优秀案例；中国企业联合会、中国企业家协会联合编辑的《2023 中国企业绿色低碳发展优秀实践精选案例（中英文版）》收录公司“二氧化碳制绿色甲醇联产 LNG 项目”；公司荣获“2023 年度中国石化行业百佳供应商”、“宝武 2023 年度优秀供应链合作伙伴——卓越贡献奖”；公司被某世界 500 强集团评为“杰出优秀供应商”、被某世界 500 强公司评为“优秀供应商”、

获得某制造业 500 强公司“战略伙伴奖”；公司总包的某钢铁集团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。

3、市场开拓为纲，取得多项突破

2023 年，陕鼓人铸魂提能、敢为善为，坚持以支持市场开拓为重中之重，以支持和市场有关系的事项为重中之重，以马克思主义哲学系统论为指导，坚持“不为产品找客户，要为客户找产品”市场理念，围绕陕鼓新时代发展总路径，以陕鼓低碳节约智慧能源互联岛 EISS4.0 系统解决方案为核心，通过系统策划、动态策划，挖掘增量、激活存量，有效配置企业资源，确保策划最大化精准落地，持续助力企业战略目标实现。2023 年，在市场动荡时期，陕鼓人迎难而上，逆势破局，公司党董高担任市场策划指挥长，统筹指挥协调开展各项重大市场策划，提升市场策划的有效性。陕鼓凭借在行业领域的多年深耕，洞析分布式能源转型竞争特点，不断激活存量、开拓增量，在接续奋进的征程中乘风破浪、屡屡凯旋。在能源互联岛 EISS4.0 领域，通过市场策划实现多个项目合同签约，实现了陕鼓在煤化工领域以及冶金领域首个用户侧 EISS4.0 市场突破。在压气储能领域，先后签订世界首台（套）300MW 人工硐室、全球最大 350MW、全球首个压缩空气-电化学耦合共享储能项目，实现了陕鼓在压气储能市场占有率的持续扩大，全面提升了公司在压气储能大、中、小型全规模系列的核心技术能力。

在锚定目标、开拓市场的过程中，陕鼓把握机遇，因势而谋，主动融入服务国家战略，深度完成重点领域全面布局，先后签订多套压气储能项目，在长输管线领域一次中标 15 台管线压缩机、实现聚烯烃主流生产工艺装置上的突破，实现首个大型 CCS 项目突破、首个海上平台湿气压缩机组突破、首个乙烯介质膨胀机组突破，首次进入国际主流油气化工市场标杆项目、首次实现海外富气压缩机组突破。

4、持续技术创新，保持行业领先

公司坚持以分布式能源发展战略为指导，全面提升科技创新能力，加快科技成果转化应用及推广，强化支撑“1+7”业务的技术研发工作，最大化满足市场需求，巩固并扩大轴流压缩机、透平膨胀机产品技术的全球领先地位，进一步扩大压气储能、二氧化碳捕集等新技术的先发优势。

全球超大型工业用轴流压缩机试车成功，性能指标国际领先。公司为某用户提供的 AV140 轴流压缩机现场一次试车成功，该轴流压缩机攻克了气动技术、结构设计、加工制造工艺以及机组控制技术等多项技术难点，性能指标国际领先，可应用于大型风洞试验、压气储能、冶金特大型高炉、大型空分等多领域。

百万吨级乙烯装置三机组技术先进，为乙烯工业高质量国产化发展再添新动力。公司基于数千台套石化领域压缩机组设计、制造、运行所积累的经验，以及完整成熟的技术体系，采用新型计算机软件、高精度物性软件、高效模型级系列等核心技术，公司技术团队与欧洲研发中心开发了百万吨级乙烯装置三机组，开发研制方案通过了中国石油和化学工业联合会组织的专家评审，机组方案满足乙烯装置多工况、高效率、宽调节范围的运行要求，机组运行可靠，与工艺系统匹配优良，标志着公司在乙烯“三机”大型装备新领域技术获得突破，进一步推进了乙烯“三机”等石化重大装备的国产化进程。

硝酸机组技术国内领先。为满足硝酸工艺节能减碳要求及用户需求的变化，保持公司在硝酸市场的技术领先，公司持续升级硝酸机组技术，开发硝酸三合一和四合一机组用新一代尾气透平，提升能效水平，已用于 15~36 万吨/年硝酸装置应用。公司成功开发同轴四合一机组技术，四合一机组实现氧化氮压缩机与空压机、尾气透平膨胀机同转速同轴布置，进一步降低机组能耗，减小机组尺寸和占地面积，持续技术领先，降低用户一次性投资，占领市场制高点。公司在硝酸四合一机组中创新使用背压式汽轮机进行驱动，在满足机组驱动的同时，实现用户后续热力管网低压蒸汽回收利用，助力用户实现园区内蒸汽资源综合利用，经济效益显著。

装备技术国际领先，实现大中小规模压气储能领域全覆盖，持续扩大压气储能装备技术领先优势。公司持续开展压气储能技术研发与提升，完成了先进压缩机组技术、膨胀机组技术系列化的开发，在高效做功元件技术、高温材料选型技术、疲劳寿命分析技术等方面实现了新的突破，具备了从中温到高温、从大型 350MW 到小型 10MW 等级压气储能核心设备设计制造能力，助力公司实现了大中小规模压气储能领域市场的全覆盖。

亚洲最大火电二氧化碳捕集项目配套机组运行成功，助力客户落实“双碳”目标。公司为亚洲最大火电二氧化碳捕集利用封存项目提供的二氧化碳捕集压缩

机成功投运，标志着在碳捕集、利用与封存（CCUS）领域，公司具备提供世界先进水平核心装备的系统解决方案能力，占领行业制高点，是我国装备技术实力和制造能力在二氧化碳捕集领域的体现，实现了我国火电产业碳减排方案规模化、产业化的突破。

开发聚乙烯循环气膨胀机，助力全球最大聚乙烯项目落地。公司开发聚乙烯循环气膨胀机，并在全球最大的聚乙烯项目配套使用，成功实现聚乙烯循环气压缩机与膨胀透平同轴机组在核心工艺应用，确保了装置的可靠性、高效性以及特殊工况下的稳定性，为石化行业工艺技术的创新提升产生重大的推进作用。

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、平台抗振、海洋环境防腐、撬装设计、限重限尺寸等多方面持续钻研，中标2个项目压缩机组。该项目能够满足海洋数十个工况变化需求及海浪、台风条件下的抗振、抗风、抗疲劳要求，解决高湿、高盐、高硫化氢含量条件下长周期服役的腐蚀问题，设计难度大，技术含量高。此项目的中标，打破了国外产品在海洋平台离心压缩机组的垄断，推动船用市场、海工市场的国产化进程。

首创 SHRT 反发电技术，引领行业技术升级。公司首创 SHRT 反发电技术，通过联合技术攻关实现技术降本，并形成技术固化及多项专利技术。该项技术使烧结风机在不同工况运行时，实现变转速调节风量，优化风门调节方式，实现烧结余热高效回收与发电，对于后续冶金市场技术升级和产能置换具有重大意义。2023年，公司累计签订十余套 SHRT 反发电机组的供货合同，标志着该项技术的成功推广应用。同时，该技术已成功推广用于炼钢 AOD 炉、中频炉风机等调速型汽电双驱机组，现场运行效果良好，获得市场的高度认可。

5、深化服务转型，打造核心竞争力

2023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。

工程实现多领域突破，助力客户打造全面、系统、绿色的工程系统解决方案。按照市场需求，在多个方面加大研发投入，提升核心技术能力，主要包括压气储能流程模拟计算、工业流程的物料和能量核算及咨询规划、空分领域数字化交付体系制定、节能型硝酸装置技术方案编制、焦炉煤气制液氨工艺路线及产品咨询、周期性余热波动同轴机组拖动系统技术方案制定、数智化的工程营销方案

等。依托市场系统策划，提供定制化、差异化、数字化营销技术方案，助力客户打造全面、系统、绿色的工程系统解决方案，在有色金属、贵金属冶炼、磷酸铁锂领域等多领域实现突破。

持续延伸服务领域，构建高质量发展新优势。公司深入挖掘拓展进口机组服务，形成进口机组国产化专业技术服务能力，如实现某石化企业进口乙烯三机国产化检维修市场突破；完成多家化工企业 GHH 机组检修、事故抢修、核心部件国产化服务；公司为中海油进口机组提供的调试方案获得中石油化工协会创新成果优秀奖并应用推广。同时，公司进一步优化整合服务技术资源，技术服务前置，结合单点修复技术研发及 BPRT 机组绿色再制造技术方案，助力市场拓展。TRT 静叶轴承拆卸装置、便携式密封片加工装置等 12 项研发成果已逐渐推广应用至用户现场，极大节省了工时，提升了效率。

气体业务稳定增长，稳固多元经营结构。聚焦分布式能源市场，深挖用户需求，提供工业气体领域系统解决方案。在空分市场基础上，不断巩固焦炉煤气综合利用市场，实现商业模式突破；成功布局氩氙精制业务，多元气体经营结构不断优化。围绕陕鼓 EISS4.0 能源互联岛系统解决方案，在液态空气储能（LAES）等新领域构建核心技术能力；建成西安智能化远程控制中心，大型关键机组在线监测与故障诊断平台（IMO）得到全面推广，形成智能化运营管理体系（EMAES），实现数字化转型目标。

6、优化体制机制，培养优秀人才

2023 年，公司综合采用归零赛马、超目标激励、摘标对赌、研发利润分享等员工激励机制，激发出强大的组织活力，形成陕鼓特色的系统化激励体系。深化归零赛马体系，建立健全陕鼓特色的综合绩效评价体系，确保“归零赛马”机制在新形势下持续发挥战略导向作用，全面统筹做好任期制和契约化要求的落地实施，确保在重大转折背景下促进陕鼓高质量发展，加快建设世界一流智慧绿色能源强企；强化赛马执行，促进战略落地。公司召开了 2023 年一级赛马团队聚焦深化转型专题研讨会暨二级赛马团队“战略落地”擂台赛，营造比学赶超氛围；召开了 2023 年营销线“大干 129”“摘标对赌”擂台赛，深入践行“能者上，庸者下”的机制；推进市场化变革，健全激励机制。强化赛马结果作用，完善年度赛马奖惩，修订下发《西安陕鼓动力股份有限公司归零赛马管理办法》，持续

完善各条线和部门的月度赛马评价激励；持续深化销售专项对赌机制，完善营销线及支持体系的奖惩，全面落实“三层次，两张表”的管理要求，从纵队管理、军团管理，进一步精细化到销售人员的专项对赌激励，从党政工团多维度给予评价，评选出政治过硬，业绩过硬的先进个人，给予“帽子”、“票子”、“面子”的全方位激励；完善超目标激励机制，激发经营团队的发展活力。

公司持续加强顶层设计，制定了人力资源五年战略发展规划，持续优化人力资源管理机制，系统性、规范性制定合理的人力资源相关政策，适应性调整管理的方式方法，最大化激发员工工作潜力与活力，为企业更快更好发展提供不竭的源动力。2023年，公司加强干部的选拔与培养，树立“宰相必起于州郡、猛将必发于卒伍”的干部选拔理念，坚持以实战促成长，打造复合型干部人才队伍；持续构建和优化薪酬管理体系，坚持高绩效高收入、多劳多得的分配理念，采用更加丰富多元的激励形式，建立向奋斗者与绩优者倾斜的回报分配机制；公司持续推动员工职业通道建设，对标世界一流，完善职业通道职级设置，采用横向与双重职业通道助推公司职业通道建设的全面完成，同时，通过竞聘与复评机制，使员工保持竞争意识与危机意识，保持奋斗与上进的激情和状态，提升企业员工整体活力。

围绕分布式能源系统解决方案核心能力建设，公司培养了一大批杰出人才：公司董事长李宏安当选陕西省人大代表，荣获“西安市优秀国有企业家”荣誉称号、第五届“三秦企业文化领军人物”荣誉称号、“行业工作突出贡献奖”荣誉称号；秦风气体公司董事长王建轩担任“中国电子气体生产与利用百人会稀有气体分会”副会长；全国劳动模范、陕鼓首席技师李新春当选西安市总工会副主席；公司全国产化多轴压缩机核心技术研究及产品开发应用团队荣获“西安好青年集体”荣誉称号；公司营销副总监苗福源荣获西安市国资委“优秀党务工作者”荣誉称号，公司技术副总监陈江辉、扬州气体公司总经理武文荣获西安市国资委“优秀共产党员”荣誉称号，公司总成技术带头人张爽、自控系统设计工程师张娜荣获“全国石油和化工优秀科技工作者”荣誉称号，公司海外销售副总监赵金艳荣获市国资委“党员示范岗”荣誉称号，公司海外营销经理王姣荣获2023年“西安国资国企好青年—重点项目建功好青年”荣誉称号，公司技术领头人侯佑松荣获2023年“西安国资国企好青年—创新创造好青年”荣誉称号。在第四届“红

旗杯”机械行业班组长管理技能大赛中，公司获得特等奖 1 名，一等奖 1 名，二等奖 4 名，三等奖 5 名，优秀奖 116 名，创有史以来最好成绩。

7、践行智能制造，为客户创造价值

公司聚焦分布式能源领域发展战略，不断升级数智化系统解决方案，强化在机组智能化、工业流程装置智能化、电气设备智能化、工业气体智能运营等领域的研发成果转化和推广实施。

产品智能化，为客户设备的智能化提供“高端大脑”。

公司多机串联负荷自动平衡控制技术应用于某大型空气储能项目中，实现大型复杂压缩机系统智能化控制，大大缩短多套以上装置启动时间，处于国际领先水平；海上平台项目，开发多机并联+串联运行，实现自动启机等多项等智能化控制技术，处于国际先进水平，使启动、加载效率提升近一倍以上。

公司高低压智能电气系统工程技术获新突破，高压智能配电系统在某用户高炉鼓风机项目进一步应用，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；低压智能配电系统在某用户冷却气体压缩机和工艺气体压缩机组首次应用，在智能型低压柜与控制系统之间采用网络通讯方式传输控制指令，提升低压电气控制智能化水平。

在工业智能化市场，为客户提供工业流程装置运行生产过程中的全流程智能化系统解决方案以及定制化产品和服务。通过智能远程集中运营及控制系统、操作员仿真培训系统（OTS）、压缩机动态仿真技术和先进控制系统等在空分、冶金、石化和压气储能行业的推广应用，实现节能增效，助力工业流程装置用户生产运营效率提升。

作为硝酸机组的领跑者，开发完成硝酸机组全过程智能控制系统，在某化工企业大型硝酸机组上实现了全过程自动控制，实现硝酸装置“黑灯工厂”。

过程智能化，快速响应市场需求。

作为国家首批两化融合管理体系贯标示范单位，公司构建、运行了“基于合同履约的业务数字化高效管控能力”，并获得 AA 级认证证书。依托公司构建的过程智能化强大基础平台支撑，公司项目履约率 100%。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，极大缩

短了大规模计算的时间，有力支撑公司设计研发工作。通过气体产业领域的智能化项目实施，显著提升工业气体的生产效率。

服务智能化，为用户设备智慧运维和诊断提供增值服务。

公司采用 1+2+N 架构，构建设备从出厂点件安装、调试运行、问题处理、检维修升级改造到闲置报废服务过程的信息化、数字化及可视化服务全生命周期管理平台，实现 1600 余家用户 6000 余台套设备信息的数字化管理，提升服务项目数字化履约水平及精准过程管理。完成“陕鼓智能云”研发，已接入两千余台设备的数据，每月为客户出具诊断报告百余份，为用户有效节约设备维修成本。与某用户成立深化合作数字油田先进装备技术中心，在智慧油田等方面开展联合研发。实现智慧城市、智慧政务首个业绩突破；承接某用户智慧管控项目，覆盖下属多家工业企业，围绕人力、财务、投资等业务提供基于数据驱动、智能分析的可视化集成系统，极大提高业务处理效率。

8、积极稳健投资，重视投资者回报

2023 年，公司持续践行智能制造和绿色制造的发展理念，聚焦分布式能源领域进行投资布局。公司控股子公司秦风气体投资设立全资子公司哈密秦风气体有限公司，新建 1 套 60,000Nm³/h 空分项目，为新疆中和合众新材料有限公司年产 100 万吨醋酸及其下游产品一体化项目提供生产所需的气体产品，该项目为秦风气体在新疆及西北地区开拓市场奠定良好的基础。公司控股子公司秦风气体投资设立扬州秦风特气新材料有限公司，建设、运营 1 套年生产高纯氩气 883Nm³、高纯氮气 7920Nm³ 的氮氩精制项目，该项目是秦风气体落实在稀有气体领域总体战略的积极举措，有助于开拓稀有气体市场份额，获取稀有气体市场发展红利，为后续进行高纯稀有气体混配生产、进入特气领域奠定基础，增加秦风气体在稀有气体领域的品牌影响力。

2023 年，公司制定了《2023 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。

2023 年内，公司组织了 50 次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。2023 年，公司回复上证 E 互动投资者提问 104 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。

2023 年，公司根据 2022 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 1,727,594,779 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 604,658,172.65 元。截至 2023 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 66.22 亿元。

二、2023 年董事会工作回顾

2023 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）2023 年董事会会议情况及审议内容

2023 年，公司共召开董事会会议八次，审议议案 51 项，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
第八届董事会第二十次会议	2023 年 3 月 13 日	1、《关于公司 2023 年度资产投资项目计划的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》； 3、《关于公司 2023 年向金融机构申请授信额度的议案》； 4、《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》； 5、《关于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》； 6、《关于公司向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的议案》； 7、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

<p>第八届董事会第二十一 次会议</p>	<p>2023 年 4 月 18 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年年度报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度投资者关系管理工作计划的议案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》； 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 10、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 11、《关于公司 2022 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》； 12、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 13、《关于公司会计政策变更的议案》； 14、《关于公司 2022 年度财务预算完成情况的议案》； 15、《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》； 16、《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 17、《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》； 18、《关于公司 2023 年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 19、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
<p>第八届董事会第二十二 次会议</p>	<p>2023 年 4 月 25 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》； 3、《关于公司申请银行借款的议案》； 4、《关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司提供担保的议案》。
<p>第八届董事会第二十三 次会议</p>	<p>2023 年 6 月 15 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营哈密秦风气体有限公司 6 万 Nm³/h 空分项目的议案》； 2、《关于陕西秦风气体股份有限公司子公司对外捐赠的议案》； 3、《关于公司全资子公司 EKOL TURBO, a.s. 公司清算报告的议案》。

第八届董事会第二十四次会议	2023年7月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》； 2、《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 3、《关于公司控股子公司罗马尼亚 Centrala Bioval 公司清算方案的议案》。
第八届董事会第二十五次会议	2023年8月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2023年半年度报告的议案》； 2、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》； 3、《关于公司设立系统服务分公司的议案》； 4、《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》； 5、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十六次会议	2023年10月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 3、《关于西安陕鼓工程技术有限公司变更公司名称和经营范围的议案》； 4、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资建设氮氙精制项目的议案》。
第八届董事会第二十七次会议	2023年12月28日	<ol style="list-style-type: none"> 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》； 3、《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》； 4、《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》； 5、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 6、《关于召开公司2024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

2023年，公司共召开股东大会四次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 13 日	《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 3 日	1、《关于公司 2023 年度资产投资项目计划的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》； 3、《关于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》。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 22 日	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于公司 2022 年度财务预算完成情况的议案》； 8、《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》； 9、《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》； 11、《关于公司 2023 年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 12、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 13 日	《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>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

2023 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 2023 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
战略委员会 2023 年第一次会议	2023 年 3 月 13 日	《关于公司 2023 年度资产投资项目计划的议案》
战略委员会 2023 年第二次会议	2023 年 6 月 15 日	《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营哈密秦风气体有限公司 6 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》
战略委员会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于陕西秦风气体股份有限公司投资建设氮氙精制项目的议案》

2、审计委员会

2023 年董事会审计委员会共召开了四次会议，审议通过了《关于公司 2022 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
审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 18 日	1、《关于公司 2022 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2022 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 2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度工作计划》； 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 6、《关于公司会计政策变更的议案》； 7、《关于公司 2023 年与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。
审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 8 月 24 日	《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

3、薪酬与考核委员会

2023 年董事会薪酬与考核委员会召开了四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等 6 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
薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 18 日	《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议	2023 年 7 月 28 日	1、《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》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

薪酬与考核委员会 2024 年第四次次会议	2023 年 12 月 28 日	1、《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》； 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
-----------------------	------------------	---

三、2024 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，2024 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，形成差异化的、满足用户系统需求的竞争优势，逐渐掌握分布式能源市场控制权。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 2024 年主要经济指标如下：

指标	2024 年预算目标
营业收入（万元）	1,024,500
净利润（万元）	111,800
归属于上市公司股东的净利润（万元）	103,600
基本每股收益（元）	0.6110

为保证经济指标的顺利完成，2024 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

2024 年，公司将结合战略及市场开拓进行品牌文化策划，主动向客户、市场积极靠拢，并主动提升服务客户及市场的能力建设。针对不同受众，精准化策划传播内容，使陕鼓模式化凝聚产生市场价值，打造深化“陕鼓模式化”的文化体系，营造组织氛围，提升文化落地效果。对外输出品牌视觉形象，建立品牌视觉形象手册；对宣传样本进行全新更新，提升陕鼓目视形象展示系统；对内持续挖掘奋斗故事，文化故事传播丰富化。对标世界一流品牌，品牌要进一步聚焦市场及客户需求，继续丰富完善媒体资源及新媒体矩阵，将品牌文化与市场开拓有机融合。统筹外部先进转型经验和自身转型经验，充分发挥陕鼓软实力、硬实力优势，聚焦市场开拓，强化战略引领，推进战略落地。

2、坚持存量增量并举，支持市场开拓

2024 年，公司将结合市场、用户变化，系统、动态策划营销方案，制订清晰的落单计划。加大新市场、海外市场的布局，研究海外及行业政策，对新市场

进行研判，完善新市场策划，加大市场策划对公司核心能力建设的牵引力度。加强市场信息的全面管理，持续挖掘新的战略机会和市场机会，充分考虑陕鼓的战略、技术，引领市场开拓。深入落实各层级营销计划，加快陕鼓低碳节约智慧能源互联岛方案（EISS4.0）的策划与推广。同时结合用户需求和资源禀赋，按照陕鼓“1+7”系统解决方案优势差异化策划市场开拓思路；发挥销售将士的主观能动性，深入挖掘项目信息，同时强化销售人员营销能力建设，确保销售目标的实现。

3、强化技术体系建设，夯实核心能力

2024年，公司将按照分布式能源发展战略要求，持续建立完善的技术体系，培养高端人才队伍，开发国际领先的新产品。通过技术体系建设，推动产品模块化、过程智能化工作，满足市场需求，为客户提供分布式能源“1+7”智慧绿色系统解决方案。塑造积极向上、鼓励创新的环境氛围，挖掘和培养优秀的技术领军人才。通过洞悉市场需求及其变化，在新兴市场，开发适用于各类压气储能、氢能、碳捕集领域产品和系统方案；在传统的冶金市场、天然气市场、空分市场、化工市场，通过工艺全流程的分析和匹配，为存量市场和增量市场进一步开发具有高竞争力的产品；并通过模型级开发、先进制造等基础性通用性技术研发推动降本和市场开拓。

4、开展多种形式激励，助力企业发展

2024年，公司将持续对标世界一流企业，深化改革，深化转型，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，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，贯彻落实中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；持续完善陕鼓特色治理体系，推进“044”管控深化和细化，基于各业务板块特点，探索差异化管控模式，助力公司高质量发展。

关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄。2024年，面对新形势下的新特点、新任务，全体陕鼓人要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

习贯彻党的二十大报告精神，紧扣新时代发展总路径，坚定“四个自信”、掌握“三个法宝”，发之以勇，守之以专，达之以强，持续深化改革、深化转型，再攀分布式能源市场新高峰，朝着加快建设世界一流智慧绿色能源强企的目标而不懈努力！

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二四年四月十八日