

西安陕鼓动力股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，面对地缘政治冲突加剧，需求侧收缩、供给侧冲击、预期减弱的压力，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）全体干部员工坚定发展信心，戮力开拓奋进，以飞夺泸定桥的精神，以舍我其谁的气魄，精诚团结、勇毅前行，助推公司高质量发展，完成全年主要目标任务。

一、2022 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）	1,076,604.70	1,036,091.53	3.91%
净利润（万元）	105,287.85	95,015.85	10.81%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	96,836.24	85,726.84	12.96%
基本每股收益（元）	0.5718	0.5084	12.47%

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。2022 年公司实现营业总收入 1,076,604.70 万元，创历史之最；实现净利润 105,287.85 万元，归属于上市公司股东的净利润 96,836.24 万元，基本每股收益 0.5718 元。与 2021 年相比，营业收入增长 3.91%，净利润增长 10.81%，归属于上市公司股东的净利润增长 12.96%，基本每股收益增长 12.47%。

（二）2022 年公司主要工作和业绩

1、战略文化引领，赋能公司发展

2022 年，公司深度聚焦主业和长期业务，持续深化转型，加速分布式能源市场开拓，不断强化“1+7”核心竞争力，在重大转折下实现了高质量发展。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，自我加压，追赶超越，不拒绝市场，着力构建长期业务；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，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。

公司上下深入践行“全心全意为用户服务”的企业宗旨，持续深化“以人民为中心”的发展思想。在落实“以人民为中心”发展理念方面，对内陕鼓“以员工为中心”，推进“大安全 大健康”体系和员工服务保障体系建设。持续搭建全球紧急救助体系，形成“国际 SOS+国内医企协议+本地三甲医院”三位一体的服务保障机制；上线健康管理平台，推动健康管理信息化建设；上线天气预警系统，为员工提供重大气象灾害信息预警及应急避险服务；持续开展急救培训工作和“拥军优属”工作，解决员工后顾之忧。对外“以用户为中心”，搭建以成就客户为圆心的文化体系，深入挖掘客户难点、痛点，从客户立场出发竭力提供最契合需求的系统解决方案。同时，公司在发展中持续树立标杆模范人物典型，深入基层，深度挖掘先锋模范人物和团队故事，编撰奋斗者文化故事书籍，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

国务院国有企业改革领导小组《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》中指出，打造 2 个具有完整产业链的万亿级产业集群，以陕鼓动力等企业为骨干，发展先进制造业；“陕鼓模式”多次被写入陕西省、西安市政府、西安市党代会工作报告，并获得国家工信部认可和推广；《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》、《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》均提出要大力推广“陕鼓模式”；西安市委市政府举行“推广‘陕鼓模式’深化‘服务型制造’助推产业强市建设启动大会”，并出台支持陕鼓高质量发展十七条措施；西安市工信局主办首期“西安先进制造业领军人才培养工程一推广‘陕鼓模式’企业家培训班”；陕鼓智慧绿色分布式能源一体化系统解决方案在第五届进博会上成功全球首发；陕鼓“城市能源互联岛一低碳节约智慧方案项目”被评为“全国十大碳中和示范典型案例”。

2022 年，公司不断夯实品牌文化建设及管理工作，聚焦外部推广，品牌影响力显著提升。公司参加“第五届中国国际进口博览会”并全球首发公司智慧绿色分布式能源一体化系统解决方案，参加“中国国际石化大会”、“2022 中国国际服务贸易交易会”、“第 19 届中国-东盟博览会”、“第六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”、“中国西部国际装备制造业博览会暨欧亚国际工业博览会”、“第十二届中国国际储能大会”、“能源化工企业进口设备国产化研

讨会”、“第二届国防装备制造业数字化转型产业发展大会”、“国际工业设计展”，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。

2022年，公司荣获多项荣誉，品牌影响力显著提升。陕鼓动力位列“2022年中国机械500强”第102位；子公司秦风气体进入“2022年中国机械500强”榜单；陕鼓动力位列“2022新型实体企业100强”榜单第47位，为陕西省唯一一家上榜企业；陕鼓动力荣获“2021年中国新经济企业500强”、陕西省企业品牌建设促进会“强势品牌企业”、工业和信息化部2021年度“智能制造试点示范工厂揭榜单位”、陕西省商务厅“陕西省服务贸易示范企业”等荣誉称号；获得西安市发展和改革委员会“西安市工程研究中心绿色智能分布式能源”奖项；成功申报国家2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范“数字领航”企业；陕鼓轴流压缩机被评为“陕西省强势品牌产品”，陕鼓高效离心烧结风机被评为“陕西省知名品牌产品”，公司“城市能源互联岛—集成低碳节约智慧方案项目”被评为“全国十大碳中和示范典型案例”；公司被两家世界500强公司评为“优秀供应商”；陕西秦风气体股份有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司荣获“知名品牌企业”荣誉称号，徐州秦风气体获得中国机械工业质量管理协会“全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖”；“党旗红 陕鼓强”党建品牌获全国企业文化优秀成果特等奖、全国企业党建优秀品牌；公司承办第二届“陕鼓杯”西北地区机械行业班组长管理技能大赛，该赛事为全国性赛事“红旗杯”赛制下唯一由地方企业冠名的地区大赛；全国机械行业班组长培训基地落户公司。

3、市场开拓为纲，取得多项突破

2022年，公司坚持“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，聚焦分布式能源细分市场用户需求及需求的变化，持续推广顾问式销售模式，运用“转型系统、市场为纲、组织文化”三大法宝、坚持长期业务，抢抓市场机遇，在多个细分市场取得多项突破。设备运营板块，公司首次进入裂解汽油加氢、C2回收、有机硅、废旧轮胎资源循环利用、聚乙烯、CO₂捕集以及压缩空气储能等领域，并在压缩空气储能领域实现世界首台套300MW级压缩空气储能电站项目市场突破，一次中标8台机组，该压缩空气储能项目创造了非补燃压缩空气储能领

域三项世界第一（储能规模、单机功率、转换效率三个世界第一）；在顺酐领域，实现全球最大规模顺酐项目配套轴流压缩机组市场突破，实现轴流压缩机组在年产 5 万吨以上投产顺酐项目 100% 占有率；首次进入红土镍矿硫酸法冶炼主流程领域、首次进入褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出领域；全球首创将高速直驱电机应用于全国最大硝酸四合一机组中。实现全球最大 BPRT 出口业绩，实现中东地区首个天然气压缩机业绩突破，实现印尼、印度等市场汽轮机突破。在工程板块中，实现陕鼓首个顺酐装置总包、首个石油化工领域短流程工艺单元工程总承包；全国兰炭行业首套亚临界发电工程总包、中亚首个工程总包业绩，实现工程海外委托运营业务的再次突破。服务板块，陕鼓空分增压机单轴改多轴方案首次应用于国内大型空分机组；完成海上平台进口设备检修；一体化区域维保模式优势凸显，维保站点和维保机组不断扩容。运营板块，秦风气体实现稀有气体市场零的突破，液体销售新签订 50 家直销客户，管道气二次开发业务再获突破。

4、持续技术创新，保持行业领先

2022 年，公司按照聚焦分布式能源战略深化转型要求，不断开展新技术研究，完善技术体系，提升国产流程工业大型核心动力装备研发制造能力，强化支撑“1+7”业务的技术研发工作，全年共计完成技术研发 97 项。公司贯彻“一线研发”的新理念，由技术总监、技术副总监深入用户现场，了解问题，调研客户新需求，制定“一线研发”课题，解决客户痛点，各业务团队共计立项课题 79 项，累计立项课题达 241 项，累计完成课题 214 项。

公司已完成 AVH40~AVH140 的全系列机型、气动型谱及总体布置规划及研发，在冶金、石化等多领域取得订单，工业应用效率已经达到 91.4%，能耗指标在同参数机型中处于国际领先水平。公司第三代湿法 TRT 技术在国外某钢铁公司 5,580m 高炉首次应用，实现运行效率 93%，公司第三代超大型干法 TRT 技术在国内某钢铁集团 4,800m 高炉首次应用，运行效率达 91% 以上，技术处于国际领先水平。公司已形成了空分全领域全流程解决方案，涵盖 2~15 万 Nm³/h 制氧等级，公司自主研发的全新型“3H 轴流+离心”复合式 10 万 Nm³/h 等级空分装置配套 AEZ 型混流式压缩机样机成功试车，标志着公司在空分领域总体技术实力处于国际一流水平。公司自主研发的单级悬臂独立支撑压缩机，已成功中标多套机组，打破了国外对该机型的垄断。公司开发了高效膨胀机新叶型，并对硝酸领

域空压机和氧化氮压缩机进一步进行能效优化，同时利用设备直联技术使机组整体能耗指标达到全球领先水平。公司首创汽电双驱三合一顺酐机组技术，大幅降低用户工艺耗能，促进顺酐原料化工市场绿色低碳高质量发展。公司成功构建了大功率、高参数抽气背压式汽轮机设计及制造能力，并在全球已投运的最大单线顺酐项目成功实施，有效缓解国内可降解塑料原料（环保材料）供应短缺，助力顺酐行业高质量发展。

公司依托 50 余年的能源基因，凭借在大型节能高效压缩机设计制造方面的核心优势，结合电力领域的痛点和需求，采用成熟的、技术先进的轴流压缩机及离心压缩机产品，完成了 300MW 等级压缩空气储能压缩机组的全部技术方案，签订世界首台套 300MW 级压缩空气储能示范工程—“湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范工程空气压缩机组及配套和辅助系统”设备订货合同。公司针对液化空气储能项目开展机组方案研究，已完成 50MW 等级液化空气储能示范项目的技术方案，技术方案可靠性及效率指标行业领先。公司参与制定的先进绝热压缩空气储能技术，电站系统综合电—电转换效率达到 70% 以上。

公司基于数千台套石化领域压缩机组设计、制造、运行所积累的完整成熟技术体系，采用模块化设计计算软件、高精度物性软件、高效模型级系列等核心技术，完成了 120 至 150 万吨/年乙烯三机组的系列化技术开发。公司开发完成的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，标志着公司在乙烯“三机”大型装备新领域获得突破，进一步推进了乙烯“三机”等石化重大装备的国产化进程。

公司研究化学吸收法碳捕捉工艺流程，开发出性能优越、稳定可靠的碳捕集装置 CO₂ 压缩机组技术方案，在国内燃煤电厂中规模最大的烟气 CO₂ 捕集示范工程中应用—50 万吨/年 CCUS 项目，助力该项目占领电力行业碳捕集市场的制高点。

公司“特大型高炉鼓风高效节能装置技术”入选工信部国家工业和通信业节能技术装备产品推荐目录；“煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机装置(BPRT)”被评为陕西省工业精品；“36 万吨年硝酸四合一机组研发及应用”等 2 项科技成果荣获陕西省机械工程学会科学技术奖一等奖；“液化天然气 (LNG) 用混合冷剂压缩机”等 2 项科技成果荣获中国机械工业科学技术奖三等奖；“空分装置配套

空增压一体机汽电双驱同轴机组(MCRT)开发及应用”科技成果荣获中国节能协会节能减排科技进步奖三等奖。“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平发电装置研发及应用”科技成果经陕西省机械工程学会鉴定，整体技术达到国际领先水平，打破了国外垄断；“能量回收透平耦合汽电同驱高炉鼓风机组节能技术研发及应用（BCRT）”科技成果经陕西省技术转移中心鉴定，整体技术达到国际领先水平；“防爆抗腐蚀酯化循环气压缩机关键技术研究及应用”科技成果经陕西省技术转移中心鉴定，整体技术达到国内领先水平。

公司主导并参与各类标准的研究和制定，利用标准抢市场、创品牌，以标准引领企业创新发展。截至 2022 年底，公司累计获批发布标准 62 项，其中国家标准 26 项，行业标准 16 项，团体标准 18 项，地方标准 2 项。公司重视自主知识产权保护，提高技术壁垒，提升公司核心技术产品在市场上的竞争力。截至 2022 年底，公司累计拥有专利 400 件，其中发明 68 件，实用新型 315 件，外观设计 17 件。公司累计办理计算机软件著作权登记 58 件。

5、深化服务型制造，取得多项突破

2022 年，公司持续深化“服务型制造”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”、“一流水平、最短工期”作为行动指南，服务工程领域取得多项突破。

深化服务型制造方面，根据“三步走”指导策略，开展多个专项市场策划，针对冶金客户低顶温冶炼的趋势变化和新需求，公司制定的针对性系统解决方案（技术方案、商务方案及服务模式），先后在江苏、山东、河北等地区多个项目实施低顶温服务改造项目，项目群的落地，不仅为陕鼓服务市场发掘了新的增长点，也为用户透平机组持续长周期稳定运行、持续创造效益提供了保障，为用户创造了价值，具有良好的市场潜力。公司签订华北地区某客户 IGCC 增压机组优化项目，是公司在煤气化发电领域改造的首次突破，是公司空分增压机单轴改多轴方案在国内大型空分机组改造市场的首次应用，对于拓展陕鼓煤化工领域服务市场具有重要的示范意义和推广价值。签订华东地区某客户 10 万吨硝酸四合一机组改造项目，是陕鼓在硝酸行业尾透性能提升改造服务市场的首次突破，对于推动国内硝酸四合一设备尾透机组性能提升、持续扩大陕鼓硝酸领域服务市场具有重要的示范意义和推广价值。目前服务领域已形成高炉低顶温冶炼、TRT 改

造、轴流压缩机放风改造、汽改电、大维保、单轴改多轴、石化服务市场、高炉检修面扩大形势下服务专项市场策划等专项策划并签订多个项目落单。

打造精品工程方面，公司承包印尼某公司 11000 吨(镍钴)/年电池级硫酸镍钴总包项目，打开了公司在海外新能源锂电池材料领域市场开拓新局面，赋能公司在新能源领域的发展。公司承包某公司 6 万吨/年顺酐 EPC 项目，是公司在石油化工领域短流程工艺单元工程总承包的首次突破，为公司后续进一步开拓 10 万吨/年及以上大型顺酐装置及新的石油化工工艺单元总承包提供了宝贵经验。公司承包某公司多能融合示范项目 EPC 总承包项目，是公司首个含微风发电的综合能源利用项目，也是首个含平板型光热集热器的项目，该综合能源管控系统由公司设计开发、具有完整知识产权，技术水平处于国内领先。公司承包某公司生物新能源总承包项目，为公司在固体废弃物循环利用领域首台套工程总包项目，是废弃橡胶直接制高品质油料的国内单套最大装置，也是全球最大化工领域实际应用案例，该项目提高了废旧轮胎回收利用率、降低碳排放、减轻环境污染。公司签订某公司超高温亚临界兰炭尾气发电总包项目，该项目是国内兰炭行业首台套超高温亚临界发电 EPC 项目，对于兰炭尾气市场开拓有重要的战略意义。公司签订印尼某用户电厂委托运营项目，该项目是公司海外运营的新模式，也是海外运营 300MW 以上大型化、高参数电厂的新突破，是公司海外委托运营迈向高技术含量工业服务领域的重要里程碑。

2022 年，公司的精品工程累计获得省市级以上荣誉 6 项：公司承包的某高效清洁煤制气替代二段煤气炉能源综合利用工程项目荣获中国建筑业合作平台“全国工程建设优质项目金奖”；某空分项目获中国化工施工企业协会“安全文明工地”奖；某 BPRT 项目获中国化工施工企业协会“安全文明工地”奖；某 LNG 项目获中国投资协会零碳中国研究中心、中国投资协会能源投资专业委员会联合评定的“‘零碳中国’优秀案例及技术解决方案”；某空分项目获河北省质量协会“用户满意工程”奖；某余热发电总包项目获中国化工施工企业协会“绿色施工工程”奖和“安全文明工地”奖。

6、践行智能制造，为客户创造价值

公司通过产品智能化、过程智能化、服务智能化，实现了公司智能制造战略布局，为客户提供数字化、自动化、智能化的全生命周期的智能制造系统解决方

案，不断提升服务质量，为客户创造价值。

产品智能化，为客户设备的智能化提供“高端大脑”。2022年，公司在数字化、智能化领域开拓深耕，持续强化在透平机组智能化、工业流程装置智能化、高低压电气系统等领域的研发成果转化和推广实施。公司高低压电气系统工程技术创新突破，同步电动/发电的能量转换输送技术在山西某 BCRT 机组项目成功实现，高速电机和高频调速系统技术在河南某 27 万吨硝酸四合一机组项目成功应用，特大型同步电动机在某钢铁企业实现国产化替代。公司冶金领域机组全流程智能控制系统解决方案全面落地，自主研发的透平机组智能化控制技术广泛应用于近百台套机组，成为透平机组在市场竞争中的新亮点。公司自主开发真实气体离心压缩机优化控制技术，实现不同介质工况下的防喘振线无量纲拟合，同时开发多维度自动控制算法，实现压缩机先进防喘振控制技术自主化，并应用于某海上平台项目透平机组的智能化控制，标志着公司离心压缩机控制技术处于国际一流先进水平。公司为某钢铁公司提供的 MPG100 能量回收机组成功实现智能化控制，机组启机操作时长缩短 91.67%；公司研发的天然气长输管线压气站“一键启停站”技术使压气站一键启停操作时长减少 90% 以上。

过程智能化，快速响应市场需求。为扎实推动企业数字化转型发展，快速响应内外部市场需求，2022 年公司持续加强智能制造方面的投资、建设。在技术研发智能化领域，对标世界一流，通过数字化快速设计技术，核心零部件设计时间缩短 98.65%、筒型压缩机和水平剖分压缩机设计时间缩短 80%、产品报价时间缩短 80%；在技术管理智能化领域，通过建设高性能计算平台，打造行业主流超算中心，为新产品开发和可靠性保驾护航，缩短新产品开发周期 10%；在生产制造智能化领域，通过叶片车间 MES 系统项目、秦风气体智能远程集中运营项目、徐州气体氩馏分自动调节项目等智能化项目的建设和投用，提高生产管理效率 15% 以上。

服务智能化，为用户设备智慧运维和诊断提供增值服务。打造透平行业首家智能化服务型制造平台，全面覆盖现场安装调试到 72 小时运行及交付验收整个过程，已对 1700 余家用户、7426 台套设备进行线上管理，实现 500 余项目执行的高效管控。该平台利用大数据挖掘、人工智能等手段，实现精准的“客户画像”，对用户检维修计划等关键信息收集率达到 80%。通过数据的融合打通、智能挖掘，

构建全流程“陕鼓工业服务大数据中心”，日处理各类市场、项目信息千余条，打造系统服务管理全景“驾驶舱”。同时，该平台有效降低工作强度，提高服务效率，平均缩短服务项目工期 20% 以上。通过服务大数据分析算法，快速匹配服务机会，提高市场信息转化率 50%，为公司增收创效。

在智能工业服务新市场开拓方面，秦风气体实现远程控制，通过在总部建设运营中心，远程控制分布在全国十余家气体厂的生产装置，降低现场操作人员技能要求。在能效优化领域，成功中标重点炼化企业催化裂化智能控制项目，该项目降低操作人员日常干预量 50%，提升裂化行业生产过程稳定性 10% 以上，有效节约装置能耗 1-3%。同时，公司联合中国联通等企业合作构建智联钢铁云，建设生产大数据平台，全力服务钢铁产业绿色低碳高质量发展。

7、完善薪酬体系，培养优秀人才

公司实行公司级经营指标、部门业绩指标、个人业绩指标“三联挂”的考评体系，形成效益保收入、收入促效益、效益促发展的良性循环。为充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，公司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，建立向奋斗者与绩优者倾斜的回报分配机制，大力推行对赌机制，奖惩分明，及时兑现，极大地激励了员工的工作积极性。2022 年公司实施绩效激励方案，增强员工归属感和获得感，进一步凝聚团队士气，助力公司又好又快高质量发展。

公司践行“宰相必起于州部、猛将必发于卒伍”的用人理念，坚持以实战促成长，以“战功”为导向，提拔重用基层优秀的干部，选聘了一大批政治素质好、有能力、有责任感的年轻干部到战略推进和产业发展的关键岗位。根据战略发展需要实施经理层任期制、契约化管理，坚持领导干部年轻化。

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：公司董事长李宏安荣获首届“中国机电工业年度创新人物”、中机企协“2022 年行业工作突出贡献奖”、“陕西省劳动模范”荣誉称号、“陕西最美科技工作者”荣誉称号；副董事长、总经理陈党民荣获第十一届全国机械工业优秀企业家“领航企业家”荣誉称号；公司董事刘金平荣获“2021 年度中国分布式综合能源杰出贡献人物奖”；陕鼓动力 EKOL 公司董事、总经理王慧被评为“陕西省著名品牌人物”；公司员工吉昌荣获“西安市 2021 年技术能手”荣誉称号，王开拓荣获“西安市 2021

年技术标兵”荣誉称号，朱安安荣获“西安市五一劳动奖章”，赵晓京、苏红军荣获 2022 年全国机械工业优秀车间主任。公司员工廖莎获得“红旗杯”第三届全国机械行业班组长管理技能大赛特等奖，尹春洁、孙明波获得一等奖。公司华东销售部荣获“西安市劳动竞赛优胜班组”；总装车间、渭南气体荣获“机械工业优秀车间”。

8、积极稳健投资，重视投资者回报

2022 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成立龙岩秦风气体有限公司，建设、运营福建龙钢新型材料有限公司智能化钢铁工业 4.0 定制化生产示范项目配套 4.2 万 Nm³/h 空分项目，成立临汾陕鼓气体有限公司新建一套 4 万 Nm³/h 空分装置，成立赤峰秦风气体有限公司投资建设、运营赤峰市得丰焦化有限责任公司焦炭技改升级项目配套焦炉煤气综合利用项目，上述项目拓展了公司气体产业的运营规模，符合公司扩大气体业务的发展战略。

公司参与认购四川协同顺应新材料基金合伙企业(有限合伙) 2 亿元的基金份额，且已全部实缴到位。该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，本次投资是公司持续践行智能制造、绿色制造发展理念，战略聚焦分布式能源领域的又一次突破，拓展了公司在新材料领域的新市场机会，助力公司进一步拓宽产业布局，形成投资与产业发展的良性互动。公司以自有资金对全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司增资，增资金额 4 亿元，且已全部出资完成，推动了长青租赁的业务发展，提升了公司产品与服务竞争力，发挥了产融协同效应，推动了公司向“制造+服务”转型。

2022 年，公司制定了《2022 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。

2022 年，公司组织了多次较大规模的投资者交流会，与专业投资机构进行了交流。通过上海证券交易所、陕西上市公司协会、券商等平台举行年度业绩说明会、半年度业绩说明会、三季度业绩说明会共计 16 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。2022 年，公司回复上证 E 互动投资者提问 141 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，为公司市值的提升提供了支撑。公司董事会秘书柴进荣获 2022 年每日经济新闻颁发的中国上市公司“最佳主板上市公司董秘”荣誉称号。

公司重视对投资者的回报，遵循回报投资者的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合理的利润分配政策。2022 年，公司根据 2021 年年度股东大会关于利润分配的决议，以公司总股本 1,726,625,829 股为基数，每股派发现金红利 0.31 元（含税），共计派发现金红利 535,254,006.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日，陕鼓动力自上市以来累计向全体股东分红高达 52.31 亿元。

二、2022 年董事会工作回顾

2022 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）2022 年董事会会议情况及审议内容

2022 年，公司共召开董事会会议十次，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
第八届董事会第十次会议	2022 年 2 月 24 日	1、《关于公司设立莫斯科代表处的议案》； 2、《关于公司 2022 年向金融机构申请授信额度的议案》； 3、《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》； 4、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营龙岩秦风气体有限公司 4.2 万 Nm ³ h 空分项目的议案》； 5、《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》； 6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

<p>第八届董事会第十一次会议</p>	<p>2022年4月7日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司申请银行外币借款的议案》； 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、《关于公司向陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的议案》； 5、《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》； 6、《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司开展应收账款保理业务的议案》； 7、《关于西安陕鼓工程技术有限公司申请银行外币借款的议案》； 8、《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》； 9、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则>的议案》； 10、《关于公司董事调整的议案》； 11、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
<p>第八届董事会第十二次会议</p>	<p>2022年4月26日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2021年年度报告的议案》； 4、《关于公司2022年第一季度报告的议案》； 5、《关于公司2022年度投资者关系管理工作计划的议案》； 6、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》； 7、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》； 9、《关于公司2021年企业社会责任报告的议案》； 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》； 12、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 13、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 14、《关于公司2021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》； 15、《关于公司前期会计差错更正的议案》； 16、《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》； 17、《关于公司2022年度财务预算草案的议案》； 18、《关于公司2022年度日常关联交易的议案》； 19、《关于公司2022年度购买理财产品的议案》；

		20、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第八届董事会第十三次会议	2022 年 6 月 20 日	1、《关于调整公司第八届董事会专业委员会委员的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》； 3、《关于公司向陕西秦风气体股份有限公司提供财务资助的议案》； 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、《关于陕西秦风气体股份有限公司向其全资子公司提供财务资助的议案》。
第八届董事会第十四次会议	2022 年 7 月 20 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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 3、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第八届董事会第十五次会议	2022 年 8 月 22 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告的议案》； 2、《关于公司向六安秦风气体有限公司提供财务资助的议案》； 3、《关于公司向徐州陕鼓工业气体有限公司提供财务资助的议案》； 4、《关于公司全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司清算报告的议案》。
第八届董事会第十六次会议	2022 年 9 月 5 日	《关于公司改聘高级管理人员的议案》
第八届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 2、《关于公司回购注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划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 2018 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、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资设立临汾陕鼓气体有限公司并新建一套 40000Nm ³ /h 空分装置的议案》； 5、《关于公司参与投资四川协同顺应新材料基金合伙企业（有限合伙）的议案》； 6、《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

第八届董事会第十八次会议	2022年11月17日	1、《关于公司修订<资金理财管理办法>的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》； 3、《关于公司拟清算注销 EKOL TURBO, a.s.公司的议案》。
第八届董事会第十九次会议	2022年12月23日	1、《关于公司向西安长青动力融资租赁有限责任公司增资的议案》； 2、《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》； 3、《关于召开公司2023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

2022年，公司共召开股东大会三次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2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
2022年第一次临时股东大会	2022年3月17日	1、《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法>的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》； 3、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司7万吨LNG联产10万吨合成氨项目的议案》； 4、《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》； 5、《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》。
2022年第二次临时股东大会	2022年4月26日	1、《关于公司申请银行外币借款的议案》； 2、《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》； 3、《关于公司董事调整的议案》。
2021年年度股东大会	2022年5月20日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年年度报告的议案》； 3、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 4、《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 8、《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》； 9、《关于公司2022年度财务预算草案的议案》； 10、《关于公司2022年度日常关联交易的议案》； 11、《关于公司2022年度购买理财产品的议案》；

		12、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
--	--	------------------------------

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

2022年董事会战略委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营龙岩秦风气体有限公司4.2万Nm³/h 空分项目的议案》等5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 2022 年第一次会议	2022 年 2 月 24 日	1、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营龙岩秦风气体有限公司 4.2 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》； 2、《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》。
战略委员会 2022 年第二次会议	2022 年 4 月 26 日	《关于公司 2022 年度资产投资项目计划的议案》
战略委员会 2022 年第三次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资设立临汾陕鼓气体有限公司并新建一套 40000Nm ³ /h 空分装置的议案》； 2、《关于公司参与投资四川协同顺应新材料基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

2、审计委员会

2022年董事会审计委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告的议案》等8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 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2021 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 4、《西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年度工作计划》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于公司前期会计差错更正的议案》。
审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 8 月 22 日	《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 10 月 25 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
-------------------	------------------	------------------------

3、提名委员会

2022年董事会提名委员会召开了两次会议，审议通过了《关于公司董事调整的议案》等2项议案，忠实地履行了候选人的提名工作，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
提名委员会 2022 年第一次会议	2022 年 3 月 22 日	《关于公司董事调整的议案》
提名委员会 2022 年第二次会议	2022 年 8 月 19 日	《关于公司改聘高级管理人员的议案》

4、薪酬与考核委员会

2022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2021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 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 26 日	《关于公司 2021 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 2022 年第二次会议	2022 年 7 月 20 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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 3、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
薪酬与考核委员会 2022 年第三次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《关于公司回购注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划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》。

三、2023 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，2023 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 2023 年主要经济指标如下：

指标	2023 年预算目标
营业收入（万元）	1,086,500
净利润（万元）	106,000
归属于母公司所有者的净利润（万元）	97,130
基本每股收益（元）	0.5735

为保证经济指标的顺利完成，2023 年公司董事会主要工作如下：

1、推广陕鼓模式，强化品牌经营

2023 年，公司将以《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》提出推广“陕鼓模式”为契机，深入践行“全心全意为用户服务”的企业宗旨，以“要为客户找产品，不为产品找客户”的理念服务市场，做好品牌的标准化建设，对外输出品牌，持续提升品牌影响力。充分发挥文化引领作用，强化各业务团队、各部门的组织文化建设，形成共同价值观体系，开展特色组织文化建设，强化文化与战略及业务的协同性。持续开展“巩固‘陕鼓模式化’共筑文化大融合”，运用媒体矩阵，挖掘奋斗故事，强化文化传播的深度建设，让陕鼓奋斗者文化形成强有力的内生力量，助推公司的高质量发展。根据公司战略和发展需要，规划年度传播要点，丰富信息传播途径，建立央、省、市综合性媒体资源，开展品牌宣传推广活动，精准化策划传播内容，助力公司、客户品牌打造提升。

2、聚焦长期业务，支持市场开拓

2023 年，公司将结合陕鼓能源互联岛 4.0 技术方案和各个行业能源动力消耗情况，持续完善钢铁、石化、“一带一路”、军工、电力等市场能源互联岛和陕鼓城市能源互联岛策划方案。深化大客户市场策划，通过“谋势、造势、借势”助力市场开拓。及时把握新市场发展趋势，持续提升新市场开拓能力，以陕鼓先进的能源互联岛技术+先进储能技术为抓手，抢占流程工业领域新的市场机会，持续完善营销全球化规划整体布局，为用户提供低碳节约智慧的系统解决方案，实现战略落地。

按照军令状项目、项目群管理和四层次落单要求，发挥战略落地大项目推进办公室常驻用户现场优势，推进项目落单。继续跟进和进一步挖掘长期业务项目

群，制定详细的行动计划，推进长期业务签订工作，以长期业务为依托，发挥陕鼓系统解决方案优势，解决用户痛点。

3、加强能力建设，夯实核心能力

2023 年公司将继续加大技术研发力度，对标国内主要竞争对手及国际一流企业，立足国家“双碳”政策导向，从用户用能角度出发，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，追赶并超越离心压缩机的行业一流技术，围绕核心产品技术水平提升、重点产品优化升级等方向开展技术研发工作。深入推进“揭榜挂帅”机制，提升科研管理水平，加强科技成果管理，健全标准体系建设及知识产权保护等，为公司技术实力的提升提供保障。深化公司“1+7”系统解决方案交付能力，满足市场需求，强化交付能力和精准履约能力，确保项目履约率 100%。

以公司先进技术为抓手，提升工程系统解决方案能力，积极开拓海外市场，以“两万两全两工两成”为指导，强化项目精准履约能力，持续完善并优化精品工程实施方案；强化转型发展，提升技术核心竞争能力，加大技术降本力度，完成资质升级，通过体系化管理，持续打造精品工程。

完善、优化控股子公司秦风气体技术研发管理体系，加快推进自主设计能力，特气、稀有气体技术研发工作；发挥市场调研作用，加大市场开拓力度，做强做优做大空分市场、拓展合成气和特气业务、大力推进“直销为主，分销为辅”的液体销售模式，加快推进液体直销市场份额，加快气体产业绿色低碳智能化发展。

4、体制机制改革，激发企业活力

2023 年，公司将持续开展覆盖各组织层级、维度的“归零赛马”，推进各项激励约束并及时兑现，在各组织层级、维度构建你追我赶，奋勇争先的良好局面。常态化实施“摘标+对赌”，形成“能者上、庸者下”的市场化选人用人机制，为公司提供人才保障，支撑业务发展；强化“少将连长”选拔，在赛马、摘标、对赌领先的各级马队中选拔优秀干部进行重点培养、培训，作为公司人才储备，加大年轻干部的选聘力度；建立市场化、差异化的薪酬机制，激发员工奋斗者激情，激发企业发展活力，助力公司分布式能源战略落地。

2023年，公司将坚定不移地高举转型红旗，坚定“战略自信、文化自信、核心竞争力自信”，紧扣新时代发展总路径，发扬“陕鼓人面前无困难，困难面前有陕鼓人”的精神，坚定“三个自信”、掌握“三个法宝”、坚持长期业务，同心同德、埋头苦干、在“解放用户、解放能源”的改革发展中再攀分布式能源市场新高峰！

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年四月二十日