

西安陕鼓动力股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议议案

目 录

1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	3
2、关于公司 2022 年年度报告的议案.....	22
3、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.....	23
4、关于公司续聘会计师事务所的议案.....	25
5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	29
6、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	30
7、关于公司 2022 年度财务预算完成情况的议案.....	36
8、关于公司 2023 年度财务预算草案的议案.....	38
9、关于公司 2023 年度日常关联交易的议案.....	42
10、关于公司 2023 年度购买理财产品的议案.....	58
11、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.....	61
12、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	63

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

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—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—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获新突破，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》。

第八届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 7 日	<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》。
第八届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 26 日	<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》

会议		
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“四个自信”、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！

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2022 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》中关于编制定期报告的要求，公司编制了 2022 年年度报告，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况

(一) 公司董事 2022 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2022 年实际发放税前薪资（万元）
1	李宏安	董事长	-
2	陈党民	副董事长、总经理	261.12
3	刘金平	董事	-
4	牛东儒	董事	-
5	王建轩（已离任）	董事	-
6	李付俊	董事、副总经理	157.37
7	宁旻	董事	-
8	王喆	独立董事	12.00
9	冯根福	独立董事	12.00
10	李树华	独立董事	12.00

注：1、公司外部董事李宏安、刘金平、牛东儒、王建轩（已离任）、宁旻不在公司领薪。

2、陈党民、李付俊根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬，未领取董事津贴。

(二) 公司监事 2022 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2022 年实际发放税前薪资（万元）
1	罗克军	监事会主席	-
2	李毅生	监事	-
3	李根柱（已离任）	职工监事	27.67
4	张毅	职工监事	26.28

注：1、公司监事李毅生、罗克军不在公司领薪。

2、公司职工监事李根柱（已离任）、张毅 2022 年按照其担任的管理职务领

取岗位薪酬，未领取监事津贴。

(三) 公司高级管理人员 2022 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2022 年实际发放税前薪资 (万元)
1	陈党民	副董事长、总经理	261.12
2	李付俊	董事、副总经理	157.37
3	刘海军	常务副总经理	120.83
4	李广友	副总经理	182.02
5	周根标	副总经理	67.02
6	刘忠	副总经理、总工程师	55.63
7	陈余平 (已离任)	副总经理	147.19
8	蔡新平 (已离任)	副总经理	177.05
9	赵甲文	财务总监	80.77
10	柴进	董事会秘书	77.60

二、薪酬考核

公司 2022 年高级管理人员薪酬分配依据公司绩效考核管理办法执行，具体薪酬考核分配原则如下：

- 1、月基本薪资。月基本薪资已按月发放。
- 2、月绩效奖金。月绩效奖金，每月按照 KPI 得分和日常专项考核结果已发放。
- 3、年度绩效奖金。战略管理部对个人签订的年度承包责任书进行考评，人力资源部依据考核结果进行薪酬核算，已完成考评兑现工作。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度年报（含内控审计）审计机构，聘期一年已届满。公司 2023 年拟续聘会计师事务所，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立，注册地位于陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为吕桦。截至 2022 年末合伙人数量为 58 人，注册会计师人数 264 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 117 人。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 45,825.96 万元，其中审计业务收入 36,990.04 万元，证券业务收入 12,762.62 万元。

2022 年度希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 36 家上市公司提供审计服务，审计收费总额 5,938.36 万元；涉及的主要行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 20 家。

2、投资者保护能力

2022 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次。

事务所从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，5 名从业人员受到行政处罚 1 次，7 名从业人员受到监督管理措施 1 次，2 名从业人员受到监督管理措施 2 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人任帅英女士、项目质量控制复核人袁蓉女士、拟签字注册会计师任帅英女士和付英英女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）项目合伙人简历

任帅英女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2013 年度取得中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的从业经验。2013 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、高级经理、合伙人，2021 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在资本市场相关的专业服务方面具有丰富经验。最近三年签署上市公司审计报告 2 份。2023 年开始为本公司提供审计服务。

（2）项目质量控制复核人简历

袁蓉女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2002 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 4 份，复核上市公司报告 16 份；签署挂牌公司审计报告 2 份，复核挂牌公司报告 50 份。2022 年开始为本公司提供审计服务。

（3）签字注册会计师简历

任帅英女士：详见“项目合伙人简历”。

付英英女士：2015 年 9 月取得中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的从业经验。2015 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计

人员、项目经理，2015 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3、独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

在公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素不发生重大变化的情况下，根据招标结果，公司拟支付的 2023 年度审计费用共 152.70 万元，其中：年度财务报表审计费用 112.7 万元，年度内部控制审计费用 40 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别及投入的工作时间等，按照市场公允合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司通过招标方式，确定希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位，根据中标结果，拟选聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，符合《证券法》规定及证监会、交易所对年报审计机构的相关要求。

在历年财务审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细的审计工作计划，并提前进行了预审，审计中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，符合公司的实际经营情况。同时对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营和新兴业务发展提供了专业的支持。

为了保障公司 2023 年审计工作及时开展,建议聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报告审计机构,聘期为一年。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称公司）母公司 2022 年度净利润为 859,220,512.35 元，按照母公司当年净利润的 10% 提取法定盈余公积后，母公司 2022 年实现未分配利润 773,298,461.11 元，累计可供分配利润余额为 2,470,747,293.91 元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)，截至公告披露日，公司总股本 1,727,594,779 股，以此计算合计派发现金股利 604,658,172.65 元（含税）。

如在议案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

为了真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，根据公司 2021 年年度股东大会中《关于公司续聘会计师事务所的议案》的决议，委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下：

一、审计合并范围

2022 年度公司合并范围均经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

序号	公司名称	持股比例	关系	本期新设
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司	
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司	
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司	
4	陕鼓动力塞尔维亚贝尔格莱德分公司		分公司	是
5	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级公司	
6	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级公司	
7	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级公司	
8	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级公司	
9	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100%	二级公司	
10	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级公司	
11	陕鼓（榆林）能源动力再制造有限公司	51.00%	二级公司	
12	陕鼓动力（印尼）有限责任公司	67.00%	二级公司	是
13	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
14	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
15	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级公司	
16	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
17	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
18	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级公司	
19	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
20	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
21	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
22	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	

23	唐山秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
24	赤峰秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
25	呼和浩特秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	是
26	临汾陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	是
27	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级公司	
28	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级公司	
29	EKOL, spol. s r. o.	100%	四级公司	

二、2022 年度利润表情况

（一）收入和利润

单位：元

序号	合并利润表	2022 年度	2021 年度	同比变动
1	营业收入	10,766,047,048.52	10,360,915,321.22	3.91%
2	利润总额	1,299,056,325.96	1,175,670,453.37	10.49%
3	净利润	1,052,878,458.26	950,158,455.42	10.81%
4	归属于母公司股东的净利润	968,362,398.67	857,268,400.94	12.96%
5	基本每股收益	0.5718	0.5084	12.47%

1、营业收入——较上年增长 3.91%，创历史新高。主要由于：公司深度聚焦分布式能源市场开拓、开展长期业务，深挖客户需求及需求变化，收入规模持续增长；

2、净利润——较上年增长 10.81%，创历史新高。主要由于：公司不断优化业务流程和强化精准履约，持续强化降本增效，产品盈利能力持续提升。

（二）利润表其他项目

单位：元

序号	合并利润表	2022 年度	2021 年度	同比变动
1	财务费用	-224,180,736.08	-150,625,596.16	不适用
2	投资收益	57,095,616.47	36,913,674.82	54.67%
3	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-196,890,001.47	84,202,976.66	-333.83%
4	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,655,821.51	-87,440,175.15	不适用
5	资产处置收益	200.00	62,985,529.24	-100.00%
6	营业外收入	68,939,095.52	5,517,913.27	1149.37%
7	营业外支出	2,028,366.62	10,450,096.05	-80.59%

1、财务费用——较上年下降，主要由于：公司适应性调整资金增值管理方案，存款类产品增加，利息收入增加；

2、投资收益——较上年增长 54.67%，主要由于：公司股权投资类项目收益增加；

3、信用减值损失——较上年下降 333.83%，主要由于：公司深度聚焦分布式能源市场，收入规模增加，相关应收账款增加；

4、资产减值损失——较上年增加，主要由于：公司加大库存清理，存货减值冲回；未到期应收账款增加，合同资产计提减值；

5、资产处置收益——较上年下降 100.00%，主要由于：2022 年度公司资产处置减少；公司孙公司上年度确认资产处置客户赔偿收益；

6、营业外收入——较上年增长 1149.37%，主要由于：2022 年公司孙公司确认客户赔偿款；

7、营业外支出——较上年下降 80.59%，主要由于：公司孙公司上年度因停工确认损失。

三、2022 年度资产负债表情况

（一）资产负债表整体情况

单位：元

主要项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比变动
流动资产	22,836,483,076.96	22,261,372,443.77	2.58%
非流动资产	4,675,593,246.38	5,019,327,296.60	-6.85%
资产合计	27,512,076,323.34	27,280,699,740.37	0.85%
流动负债	16,299,107,177.75	17,901,476,542.61	-8.95%
非流动负债	2,553,816,929.81	1,393,076,741.85	83.32%
负债合计	18,852,924,107.56	19,294,553,284.46	-2.29%
净资产	8,659,152,215.78	7,986,146,455.91	8.43%

单位：元

主要项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比变动
交易性金融资产	602,457,362.49	1,748,314,513.56	-65.54%
应收票据	713,610,784.10	1,885,251,478.91	-62.15%
应收款项融资	110,200,024.39	37,404,890.96	194.61%
其他应收款	84,028,561.47	53,183,603.50	58.00%
合同资产	1,518,132,215.67	1,136,532,554.66	33.58%
一年内到期的非流动资产	866,801,347.09	569,027,745.51	52.33%
债权投资	927,281.53	356,000,058.19	-99.74%
长期应收款	397,044,805.51	745,512,518.99	-46.74%

长期股权投资	245,484,843.35	38,741,723.59	533.64%
长期待摊费用	0	247,582.46	-100.00%
其他非流动资产	196,923,356.94	433,975,488.00	-54.62%

（二）资产变动情况

1、交易性金融资产、债权投资——分别较期初分别下降 65.54%、99.74%，主要由于公司适应性调整资金增值管理方案，存款类产品增加，理财类产品减少；

2、应收票据——较期初下降 62.15%，主要由于：公司持续强化资金流动性管理，提升资产效益，结合市场贴现率、理财收益开展票据贴现业务；

3、应收款项融资——较期初增长 194.61%，主要由于：公司预计未来通过背书银行承兑汇票方式支付货款比例增加；

4、其他应收款——较期初增长 58.00%，主要由于：2022 年末公司孙公司确认到期应收客户赔偿款，该款项已于 2023 年 2 月收回；

5、合同资产——较期初增长 33.58%，主要由于：公司收入规模增加，未到期的应收账款增加；

6、一年内到期的非流动资产、长期应收款——分别较期初增长 52.33%、下降 46.74%，主要由于：公司将于 2023 年到期的长期应收款列报至一年内到期的非流动资产。

7、长期股权投资——较期初增长 533.64%，主要由于：本年新增投资四川协同顺应新材料基金合伙企业（有限合伙）股权投资 2 亿元；

8、长期待摊费用——较期初下降 100.00%，主要由于：子公司 2017 年搬迁，一次性计提待摊费用，近几年持续进行摊销，截至 2022 年底摊销完成。

9、其他非流动资产——较期初下降 54.62%，主要由于：公司气投项目建成，资产转固报销。

（三）负债变动情况

单位：元

主要项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比变动
短期借款	2,513,590,263.66	1,846,576,541.05	36.12%
交易性金融负债	0	3,944,012.37	-100.00%
应付票据	1,950,327,033.59	3,055,736,406.06	-36.17%
应交税费	212,207,913.18	157,035,044.34	35.13%
一年内到期的非流动负债	63,557,993.80	2,385,919.16	2563.88%
其他流动负债	599,975,719.03	1,259,766,571.11	-52.37%

长期借款	2,021,786,140.67	696,022,809.07	190.48%
长期应付款	202,015,160.00	137,623,160.00	46.79%
其他非流动负债	138,789,867.44	350,175,528.11	-60.37%

1、短期借款——较期初增长 36.12%，主要由于：公司根据经营发展需要，结合外部融资成本优势，增加短期借款；

2、交易性金融负债——较期初下降 100.00%，主要由于：公司 2022 年期末外债锁汇工具到期；

3、应付票据——较期初下降 36.17%，主要由于：公司持续强化精准履约，承兑方式支付上游款项下降；

4、应交税费——较期初增长 35.13%，主要由于：公司持续强化市场开拓、降本增效，盈利能力持续提升，期末应交税费增加；

5、一年内到期的非流动负债——较期初增长 2563.88%，主要由于公司将于 2023 年到期的长期借款，根据会计准则列报至一年内到期的非流动负债；

6、其他流动负债——较期初下降 52.37%，主要由于：公司偿还到期其他流动负债；

7、长期借款——较期初增长 190.48%，主要由于：公司根据气体产业新投资项目及其他长期业务发展需要，结合外部融资成本优势，增加长期借款；

8、长期应付款——较期初增长 46.79%，主要由于：公司开展融资租赁业务收到客户的履约保证金增加；公司取得政府专项拨款；

9、其他非流动负债——较期初下降 60.37%，主要由于：公司偿还到期借款。

四、2022 年度现金流量表情况

单位：元

主要项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	910,791,942.06	1,250,472,417.45	-27.16%
投资活动产生的现金流量净额	-2,385,283,112.88	447,471,262.85	-633.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,961,545.33	1,484,600,788.67	-106.26%
现金及现金等价物净增加额	-1,560,533,717.75	3,151,470,543.00	-149.52%

1、经营活动产生的现金流量净额——较上年下降 27.16%，主要由于：受宏观市场环境及下游客户项目执行进度影响，项目回款有所滞后；

2、投资活动产生的现金流量净额——较上年下降 633.06%，主要由于：公司适应性调整资金增值管理方案，本年度购买长期定期存款；

3、筹资活动产生的现金流量净额——较上年下降 106.26%，主要由于：公司持续提高资产流动性、提升资金效益，加大存单质押开立承兑业务；

4、现金及现金等价物净增加额——较上年下降 149.52%，主要由于：公司适应性调整资金增值管理方案，本年度购买长期定期存款，投资活动流出增加；公司持续提高金融资产流动性，加大存单质押开立承兑业务，筹资活动流出增加。

五、2022 年度主要财务指标情况

指标类型	指 标	2022 年度	2021 度	同比变动
偿债能力	资产负债率%	68.53	70.73	下降 2.2 个百分点
	流动比率	1.40	1.24	12.90%
	速动比率	1.25	1.09	14.68%
营运能力	应收账款周转率	3.20	3.49	-8.31%
	存货周转率	3.29	3.38	-2.66%
盈利能力	总资产报酬率%	4.74	4.68	增长 0.06 个百分点
	加权平均净资产收益率%	12.51	11.98	增长 0.53 个百分点
	基本每股收益（元）	0.5718	0.5084	12.47%
	每股净资产（元）	5.01	4.62	8.44%
发展能力	资产增长率%	0.85	18.92	下降 18.07 个百分点
	资本积累率%	8.43	8.48	下降 0.05 个百分点

2022 年公司不断合理优化资产结构，持续强化资产流动性管理，强化精准履约，长、短期偿债能力提升。公司深度聚焦分布式能源市场开拓、长期业务开展，深挖客户需求及需求变化，收入规模实现持续增长，强化降本增效，公司盈利能力持续提升。

因受宏观市场环境及下游客户项目投建进度影响，公司应收、存货周转率，资产、资本积累增速有所下降。

其他资料见希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2022 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司战略聚焦分布式能源，持续推进战略转型，加快内部市场化变革和机制创新，优化绩效激励体制，全面完成年度预算指标，公司经营业绩呈现持续增长。现将 2022 年预算完成情况报告如下：

一、2022 年度财务预算的合并范围

序号	公司名称	持股比例	关系	本期新设
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司	
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司	
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司	
4	陕鼓动力塞尔维亚贝尔格莱德分公司		分公司	是
5	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级子公司	
6	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级子公司	
7	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级子公司	
8	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司	
9	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100%	二级子公司	
10	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级子公司	
11	陕鼓（榆林）能源动力再制造有限公司	51.00%	二级子公司	
12	陕鼓动力（印尼）有限责任公司	67.00%	二级子公司	是
13	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司	
14	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司	
15	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级子公司	
16	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司	
17	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	
18	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级子公司	
19	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	
20	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	
21	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司	
22	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	
23	唐山秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	
24	赤峰秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	
25	呼和浩特秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	是

26	临汾陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司	是
27	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司	
28	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司	
29	EKOL, spol. s r. o.	100%	四级子公司	

二、2022 年度主要预算指标完成情况

2022 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2022 年预算目标	2022 年实际完成	预算完成（%）
营业收入（万元）	1,072,000	1,076,605	100.43%
净利润（万元）	98,500	105,288	106.89%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	88,500	96,836	109.42%
基本每股收益（元）	0.5245	0.5718	109.02%

主要指标完成情况说明：

1、营业收入指标：2022 年超额完成营业收入年度预算指标，创历史新高。公司正处于软硬实力历史最好时期，在以分布式能源系统解决方案为圆心，为用户提供“1+7”的系统解决方案的战略转型基础上，建立以客户为中心的精准履约机制，不断提升专业服务能力、打造“精品工程”，屡创工程佳绩，运营业务创业绩之最，战略转型成效明显。

2、净利润指标：2022 年公司超额完成净利润年度预算指标，创历史新高。主要原因为公司不断地精细化和精准履约，同时持续加强内部管理和流程优化，深入开展降本增效，挖潜增效效果明显。

3、归属于母公司所有者的净利润/基本每股收益指标：2022 年归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益指标均超额完成预算指标，主要由于公司不断优化业务流程和强化精准履约，持续强化降本增效，产品盈利能力持续提升。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2023 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，为全面推进“十四五”规划目标的落地，围绕公司新时代发展总路径，聚焦分布式能源市场，在对客户需求认知，国内、外先进企业对标，行业竞争分析，目标细分市场策划分析的基础上，制定 2023 年度市场策划方案，拟定了市场销售合同目标。在存量合同落地的基础上，结合预计新增销售合同，延伸和强化项目管理，提升运营交付能力，拟定了 2023 年度营业收入目标。围绕核心能力建设，优化资产结构、提升资产效能，在各板块业务和合同结构分析以及成本、盈利测算、核心能力提升等基础上，拟定了利润总额、净利润等财务预算目标。具体如下：

一、主要预算指标

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

二、主要预算指标说明

（一）营业收入预算

在公司“多层次营销”的市场营销模式创新基础上，结合合同拥有量和 2023 年预计新签合同及履约要求，经营管理全覆盖、深层次管控，动态调整经营计划，强化重大项目协同、合同执行全覆盖的过程管控。在提升项目管理精准履约能力的基础上，综合分析，2023 年营业收入预算为 1,086,500 万元。

（二）营业成本预算

在公司预算收入构成、项目成本结构分析基础上，并结合 2023 年降本增效计划及成本控制目标，预计营业成本。

（三）管理及销售费用预算

结合 2023 年人力资源规划，按照工效挂钩原则，预计职工薪酬与经济综合指标同步增长；根据 2023 年资产投资计划、管控计划和资产使用状态预计折旧摊销等固定费用；差旅费、招待费等变动费用依据 2023 年预计业务量和单位变

动费用水平进行核定，本着厉行节约、加强控制的原则，在单位变动费用下降的基础上，拟定费用控制措施。同时，进一步加大市场策划、研发投入、智能制造、安全、能源、环境管理体系建设及新兴产业布局等费用的投入力度。

（四）净利润预算

基于上述销售收入规模的结构、成本及降成本的分析，2023 年净利润预计 106,000 万元。

三、实现预算目标主要措施

（一）持续创新营销模式，落地营销方案，细化长期业务分类管理，严格执行“三层次，两张表”行动计划，实现精准营销

公司抢抓市场机遇，聚焦客户需求，挖掘产业链的上下游市场机会，完善全球营销体系建设；完善客户关系管理，构建一个面孔对客户体系下的全过程客户关系维护机制，深度挖掘客户资源；强化项目过程、项目策划、营销结果、“四层次”市场订货统计分析的全面统管；持续推进营销转型，坚持发展四类长期业务；从营销计划的精准管理入手，严格落实“三层次，两张表”行动计划。结合公司发展战略与市场形势及竞争环境的变化，及时调整组织架构及销售人员的排兵布阵，规划组建境外新市场开拓机构，构建传统市场与新兴市场在境内外共同发展的良好局面。

（二）从客户全流程视角开展，细化研发方向，提升研发能力，满足客户需求

公司持续贯彻“一线研发”的理念，持续加强各领域产品技术研发，重点研究智能化工艺，持续加强新工艺研究和产品工艺技术提升；不断推进“三化”体系建设，完善基础研究、传承技术成果、保护技术秘密、规范工作流程、提高研发能力。以客户显性及隐性需求为研发目标，从客户生产工艺的全流程视角开展研究，提升综合能效，助力实现安全、绿色、智慧、节约。研究行业前沿、颠覆性技术，行业级能量优化痛点难题，研究系统中的主关键单元技术，重视系统技术研发，输出系统解决方案。

（三）以“两万两全两工两成”为目标，细化重大项目管理流程，健全“一体化履约”管理体系，提升分布式能源系统解决方案的交付能力和服务能力

围绕客户需求，持续强化系统解决方案履约组织、管理与能力建设。完善经营计划组织体系，按“高低、大小、长短”原则，实现对长期业务的全过程、全覆盖、一体化、精准化管理；动态调整经营计划，强化重大项目协同、合同执行全覆盖的过程管控。统筹以分布式能源系统方案履约为主线的“1+7”产业履约提升以及项目管理体系的延伸与完善；为确保年度目标实现，经营指标层层分解，分解到月，落实到项目、到人，实现精准计划、精准履约、精准经营。

（四）以“一流水平、最短工期”为目标，持续推进市场需求的项目成本管理机制，全面落地降本管控体系，实现降本增效，提升性价比

围绕分布式能源“1+7”系统解决方案，以提高项目产品效能为抓手，建立项目制全面降本体系，制定项目成本过程管控目标，贯穿项目的销售、执行、履约、售后环节；在充分论证各业务板块 2023 年业务量的基础上，确定七大降本量化目标；重点针对运营产业，提出运营 5+3+C 指标要求，外部对标国际一流企业、内部对标历史最优水平；存量业务不断提质增效，通过全员、全过程、全业务执行降本增效工作计划，确保提高效能，提高性价比。

（五）完善用人机制，创新人才选拔模式，优化绩效体系，促进公司长期稳健发展

公司基于业务发展及市场需求，进行人力资源布局，前瞻性储备高素质人才。建立市场化、差异化的薪酬机制，建立引领社会劳动价位的薪酬体系和“绩效好、薪资高、绩效差、薪资低”的评价导向。深化人力资源超市理念，持续推动能本管理；通过切实有效的绩效管理，加大主动考核淘汰力度，持续清理人员负资产。持续优化绩效考评指标和评价体系，创新人员培养模式，打造专业化和复合型人才双培养模式；按照业绩导向原则，在各层级管理干部中优先选拔优秀干部，给予更大的锻炼平台，进行重点培养。完善人才培养和管理机制，持续强化职业通道建设，建立能上能下灵活用人机制，培训与员工发展相结合，促进公司长期稳健发展。

（六）完善资产管理机制，提升资产效益

公司根据不同商业模式，按照业务板块，制定资产过程管控目标，优化资产结构。优化管理低效资产，强化存量资产提效工作，深化资产风险控制和效益提

升，实现资产安全、高效。细化不良资产管理，明确资产效能管理目标，制定不良资产清理日常盯盘计划，强化日常管理，动态调整管控目标。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关信息披露之规定，现统计 2022 年度日常关联交易实际发生情况并对 2023 年日常关联交易进行预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2022 年日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务/购建资产/租入资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2022 年预计	2022 年实际
				金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	118,025,221.24	96,648,549.30
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	71,929,203.54	41,435,437.12
西安标准工业股份有限公司（注 1）	购买商品	配套件采购	市场价	225,500,000.00	134,789,825.61
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	23,982,300.88	12,226,378.93
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	176,991.15	-
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	219,469.03
小计：				439,613,716.81	285,319,659.99
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,500,000.00	989,610.01
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	5,000,000.00	4,736,056.05
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,000,000.00	1,927,894.96
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	6,000,000.00	5,962,597.25
西安标准工业股份有限公司（注 2-1）	接受劳务	外协加工	市场价	37,500,000.00	14,238,734.57
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	800,000.00	1,052,614.49
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	750,000.00	468,625.22
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,660,000.00	1,900,995.36
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	75,000.00	50,043.42
西仪集团有限责任公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	120,000.00	10,756.16
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,600,000.00	1,610,200.03
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受服务	市场价	50,000.00	569,194.10
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	17,500,000.00	18,711,576.56
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	5,000,000.00	4,871,971.67
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	7,122,641.51	7,846,171.29
西安陕鼓实业开发有限公司（注 2-2）	接受劳务	土建/安装	市场价	74,587,155.96	62,269,529.32
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	7,889,449.54	2,655,502.18
小计：（注 2）				170,154,247.01	129,872,072.64
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	购买（建）资产	市场价	4,200,000.00	3,509,380.52

西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	购买(建)资产	市场价	2,460,000.00	2,027,522.94
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	购买(建)资产	市场价	1,000,000.00	-
西仪集团有限责任公司	接受劳务	购买(建)资产	市场价	669,000.00	100,917.43
小计:				8,329,000.00	5,637,820.89
西仪集团有限责任公司	租入租出	房屋	协议价	1,300,000.00	549,095.10
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	房屋	协议价	842,236.13	927,677.48
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	土地	协议价	230,133.69	325,411.36
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	设备	协议价	592,702.59	968,508.80
小计:				2,965,072.41	2,770,692.74

2、销售商品/提供劳务/租出资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2022 年预计	2022 年实际
				金额/元	金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	10,000.00	646,017.70
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	45,000.00	57,699.06
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	250,000.00	1,028,284.86
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	50,000.00	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	600,000.00	870,352.66
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	20,000,000.00	6,637.17
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	1,000,000.00	1,744,581.18
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	1,125,000.00	1,019,320.12
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	500,000.00	238,064.33
西安中创区综合能源股份有限公司(注3)	销售商品	产品	市场价	200,000,000.00	135,106.13
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	5,000.00	15,062.09
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	110,000.00	-
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	销售商品	产品	市场价	5,000.00	-
西安常青资本管理有限公司	销售商品	产品	市场价	-	273.45
陕西分布式能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	277,202.97
小计:				223,700,000.00	6,038,601.72
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	390,213.64	232,649.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,913,293.00	1,559,355.23
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	868,906.43	734,137.50
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	提供劳务	水电暖服务	协议价	15,325.06	6,622.65
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	31,392.00	25,952.86
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,220.00	12,137.34
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	12,435.00	12,161.69
西安常青资本管理有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	-	13,587.40
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	500,000.00	-

西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	6,000,000.00	2,753,982.30
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	1,500.00	934.90
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	运输服务	协议价	21,000.00	-
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	-	77,874.38
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	-	207,436.23
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	355,900.00	12,072.63
小计:				10,112,185.13	5,648,904.11
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	设备	协议价	93,008.85	81,997.56
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	房屋	协议价	444,666.67	401,782.14
陕西鼓风机（集团）有限公司	租入租出	设备	协议价	599,115.04	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	租入租出	房屋	协议价	84,000.00	-
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	房屋	协议价	454,476.19	454,476.20
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	设备	协议价	25,132.74	25,132.74
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	房屋	协议价	54,000.00	54,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	设备	协议价	20,619.47	20,619.46
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	租入租出	房屋	协议价	39,942.86	39,942.86
西安常青资本管理有限公司	租入租出	房屋	协议价	-	62,857.14
小计:				1,814,961.82	1,140,808.10

注 1：业务量未达到期初预期，发生金额根据已签订合同实际执行量确认。

注 2：主要因为 2022 年预计的与西安标准工业股份有限公司的外协加工劳务金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2022 年关联方实际取得的合同量未达到预期（注 2-1）；受工程施工进度影响，公司 2022 年与西安陕鼓实业开发有限公司实际工程结算进度未达到当时预计进度（注 2-2）。

注 3：受项目整体规划影响，2022 年公司与该项目相关的业务暂未大规模发生，相关业务预计 2023 年发生，已在 2023 年预计。

（二）2023 年日常关联交易预计金额和类别

1、购买商品/接受劳务/购建资产/租入资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2022 年实际	占同类交易 金额比例	2023 年预计
				金额/元		金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	96,648,549.30	2.45%	118,237,800.00
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	41,435,437.12	1.19%	49,698,200.00
西安标准工业股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	134,789,825.61	3.47%	99,231,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	12,226,378.93	0.32%	16,613,800.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	219,469.03	0.005%	200,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	-	400,000.00

小计:				285,319,659.99	-	284,380,800.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	989,610.01	0.24%	1,500,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	4,736,056.05	1.17%	7,000,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,927,894.96	0.47%	2,183,200.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	5,962,597.25	1.42%	10,000,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	14,238,734.57	3.52%	15,000,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	1,052,614.49	6.74%	713,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	468,625.22	2.93%	600,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	修理	协议价	-	-	150,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	1,900,995.36	24.10%	2,530,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	50,043.42	5.31%	75,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	10,756.16	0.14%	132,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,610,200.03	55.42%	1,600,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受服务	市场价	569,194.10	0.69%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	18,711,576.56	22.63%	20,164,608.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	4,871,971.67	5.89%	7,350,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	7,846,171.29	9.49%	8,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	62,269,529.32	8.75%	38,360,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	2,655,502.18	0.37%	1,743,800.00
小计:				129,872,072.64	-	117,101,608.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买商品	购买(建)资产	市场价	3,509,380.52	0.34%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	购买(建)资产	市场价	2,027,522.94	0.19%	1,850,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	购买(建)资产	市场价	100,917.43	0.01%	134,000.00
小计:				5,637,820.89	-	1,984,000.00
西仪集团有限责任公司	租入租出	房屋	协议价	549,095.10	4.82%	1,250,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	房屋	协议价	927,677.48	8.15%	793,393.42
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	土地	协议价	325,411.36	2.86%	246,149.56
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	设备	协议价	968,508.80	8.51%	620,157.56
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	设备	协议价	-	-	280,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	设备	协议价	-	-	1,200.00
西安标准工业股份有限公司	租入租出	房屋	协议价	-	-	456,192.00
小计:				2,770,692.74	-	3,647,092.54

2、销售商品/提供劳务/租出资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2022 年实际	占同类交易金额比例	2023 年预计
				金额/元		金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	646,017.70	0.0060%	545,000.00

青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	57,699.06	0.0005%	60,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	1,028,284.86	0.0096%	1,100,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	870,352.66	0.0081%	1,000,000.00
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	6,637.17	0.0001%	20,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	1,744,581.18	0.0162%	3,000,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	1,019,320.12	0.0095%	1,200,000.00
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	238,064.33	0.0022%	40,000.00
西安中创区综合能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	135,106.13	0.0013%	200,000,000.00
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	15,062.09	0.0001%	20,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	500,000.00
西安常青资本管理有限公司	销售商品	产品	市场价	273.45	0.000003%	-
陕西分布式能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	277,202.97	0.0026%	100,000,000.00
小计：				6,038,601.72	-	327,465,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	232,649.00	3.02%	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,559,355.23	20.27%	1,600,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	734,137.50	9.54%	1,115,600.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供劳务	水电暖服务	协议价	6,622.65	0.09%	10,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	25,952.86	0.34%	33,085.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	12,137.34	0.16%	22,137.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	12,161.69	0.16%	2,190.00
西安常青资本管理有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	13,587.40	0.18%	14,343.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	2,753,982.30	18.52%	6,000,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	934.90	15.75%	1,500.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	77,874.38	1.61%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	207,436.23	4.29%	500,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	12,072.63	0.25%	155,800.00
小计：				5,648,904.11	-	9,454,655.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	设备	协议价	81,997.56	2.01%	7,800.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	房屋	协议价	401,782.14	9.83%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	房屋	协议价	454,476.20	11.12%	450,476.19
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	设备	协议价	25,132.74	0.61%	29,203.54
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	房屋	协议价	54,000.00	1.32%	181,904.76
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	设备	协议价	20,619.46	0.50%	15,929.20
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	租入租出	房屋	协议价	39,942.86	0.98%	39,942.86

西安常青资本管理有限公司	租入租出	房屋	协议价	62,857.14	1.54%	62,857.14
小计:				1,140,808.10	-	788,113.69

二、关联方信息

1、陕西鼓风机（集团）有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：80,000 万元人民币

法定代表人：李宏安

企业类型：有限责任公司

经营范围：分布式能源领域专业化及一体化的能源互联岛系统解决方案和系统服务；成套设备、大型压缩机组、鼓风机组、汽轮机组、燃气轮机组、通风机组、各种透平机械、仪器仪表、工业缝纫机、智能化设备、自动化装备、及其他机电产品装备的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；工程项目总承包、机电设备安装、工业全流程运维管理与服务、能量转换系统技术开发及技术服务、节能项目诊断评估和能效分析、能量转换系统及节能环保工程设计及工程造价等业务；能源互联岛系统解决方案的系统服务，以及分布式能源领域面向用户全生命周期的健康管理、安装调试、检维修、备件服务、维保及智能化服务、绿色智能再制造等工业服务的系统解决方案；工业气体应用技术、设备的研发、成套、采购、销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；销售本公司自产产品；新兴能源技术研究、推广、应用；节能管理服务；工程管理服务；以钢材、煤炭、化工产品、木材等大宗货物为主要经营产品的产销衔接、库存管理、智慧物流的供应链系统解决方案和系统服务；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料（危险品除外）、煤炭及制品（不含仓储及现场交易）、日用百货的采购与销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；数字化智能化系统的设计、集成、仿真、监测、评估、远程诊断、控制及流程优化，软件开发、技术咨询等智能化系统解决方案和解决方案的系统服务；国有资产经营；环境和服饰文明系统解决方案和系统服务；受本企业下属及其关联企业的委托，为其提供管理服务、企业内部职（员）工培训；物业管理；水、电销售；广告设计、制作、发布、代理；货物及技术的进出口经营。许可项目：热电联产、区域集中供热、余热余压余气

利用、生物质发电、垃圾发电、天然气三联供、工业零排、合成革废水处理、市政零碳水务、工业和市政园区及智慧城市、液化天然气、光伏发电、地热能利用、储能等综合能源一体化项目的投资、建设、运营及服务；工业气体、稀有气体、特种气体项目的开发、建设、运营、服务（限子公司经营）；光伏发电应用（制氢）、焦炉煤气综合利用、储能、高端化学品等技术及项目的开发、建设、运营及服务；食品添加剂生产、销售；房地产开发与租赁；期刊、杂志出版。（上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

关联关系：控股股东

2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)

注册地址：西安市莲湖区红光路中段 95 号

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：李育林

企业类型：有限责任公司

经营范围：A 级锅炉制造；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1 级锅炉的安装、改造、维修。（凭许可证在有效期内经营）一般经营项目：改装运油车、加油车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一企业控制

3、西仪集团有限责任公司

注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口

注册资本：21,717 万元人民币

法定代表人：岳党教

企业类型：有限责任公司

经营范围：自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让；本企业自产产品及相关技术出口；生产所需材料、机电设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口、“三来一补”业务；国内商业及物

资购销业（国家有规定的除外）、物资储运、水电安装、服装加工、机械及金属制品的制造、销售、电子产品及通讯设备（国家专项审批的除外）制造、销售；橡胶制品、塑料制品及印刷电路板的加工、销售、表面处理（喷漆、喷塑、电镀）；化工产品（易制毒、危险、监控化学品等许可项目除外）、建筑材料、油漆的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一企业控制

4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：185.65 万元人民币

法定代表人：魏占强

企业类型：有限责任公司

经营范围：鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试、技术咨询；通用机械及零配件制造；仪器、仪表检修、管道安装、检修；工艺美术品（不含金银）制造、销售；五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

关联关系：受同一企业控制

5、西安陕鼓实业开发有限公司

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路 229 号西仪集团厂区内原金工二层东

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程管理服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理；酒店管理；日用品销售；旅客票务代理；房地产经纪；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；供暖服务；电气安装服

务；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；职业中介活动；旅游业务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：受同一企业控制

6、西安陕鼓汽轮机有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：牛东儒

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

关联关系：本公司之联营企业

7、西安市临潼区陕鼓水务有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：张建峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

关联关系：受同一企业控制

8、西安陕鼓智能信息科技有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室

注册资本：700 万元人民币

法定代表人：李勇

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：智能控制系统集成；软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；智能仪器仪表制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；伺服控制机构销售；智能输配电及控制设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；销售代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：受同一企业控制

9、青海陕鼓能源有限公司

注册地址：青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：张瑾

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；合同能源管理工程的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。（以上经营项目，须经行政审批的凭许可证经营）

关联关系：受同一企业控制

10、浙江陕鼓能源开发有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路 330 号

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：秦夏

企业类型：有限责任公司

经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可

项目：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：受同一企业控制

11、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园区综合楼 403 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：贾亚妮

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研发、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：受同一企业控制

12、西安联易得供应链股份有限公司

注册地址：西安国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 A 座 1108-2

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：黎凯雄

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；石油天然气技术服务；高性能密封材料销售；仪器仪表销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；煤制品制造；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服

务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；资产评估；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；数据处理服务；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械设备销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；劳动保护用品销售；针纺织品销售；润滑油销售；电子元器件零售；日用玻璃制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；网络设备销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：受同一企业控制

13、西安标准工业股份有限公司

注册地址：西安市雁塔区太白南路 335 号

注册资本：34,600.98 万元人民币

法定代表人：田斌

企业类型：股份有限公司

经营范围：机械设备研发；工业设计服务；缝制机械制造；缝制机械销售；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事投资活动；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属制品销售；机械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备

销售；智能仓储装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；电力电子元器件销售；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；有色金属合金销售；金属矿石销售；建筑材料销售；信息技术咨询服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批项目），包装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营（审批后经营）；物业管理；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；劳务服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能车载设备销售；智能车载设备制造；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；针纺织品销售。

关联关系：受同一企业控制

14、西安中创区综合能源股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园区综合楼 201 室

注册资本：104,000 万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：股份有限公司

经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；电动机制造；智能控制系统集成；充电桩销售；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：受同一企业控制

15、天津陕鼓新能源开发有限公司

注册地址：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心 A 座 1807 室 273 号

注册资本：2,960 万元人民币

法定代表人：施小将

企业类型：有限责任公司

经营范围：电力行业高效节能技术研发；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；环保咨询服务；水资源管理；资源再生利用技术研发；再生资源销售；非食用盐销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供暖服务；自来水生产与供应；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系：受同一企业控制

16、西安常青资本管理有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 108 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：吉利锋

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；股权投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：关联自然人担任董事

17、陕西分布式能源股份有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞 A 座 113 室

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：薛立波

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；输配电及控制设备制造；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；集中式快速充电站；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；供电业务；各类工程建设活动；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：关联自然人担任董事

三、关联方交易相关说明

（一）定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

（二）履约能力

上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力。

四、关联交易目的及其对上市公司的影响

公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

关于公司 2023 年度购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为了合理利用自有资金，提高资金使用效率，更好地实现资产的保值增值，公司根据资金使用情况，在不影响正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买保本理财产品。

一、委托理财概况

（一）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金。

（二）委托理财产品的基本情况

公司委托理财单日最高余额上限为人民币 32 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）投资方式

委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的理财产品。产品范围包括：

- 1、委托理财的类型为保本型/本金保障型。
- 2、单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查。

（四）授权期限

本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品为保本/本金保障型理财产品，安全性高、流动性好，经分析识别投资风险主要为理财产品的风险、金融机构的风险和业务人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、理财产品的风险

严格控制理财产品的风险水平，认购保本/本金保障型理财产品。

2、金融机构的风险：

(1) 合作机构的准入。资金中心建立合作机构“白名单”管理机制及投资限额管理，从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构，并根据合作机构的评价情况设定最高投资限额。

(2) 合作机构的动态维护。资金中心每季度根据合作机构的经营指标、监管处罚等信息对合作机构的投资限额进行动态调整或暂停合作，严格控制合作机构风险。

3、业务人员操作风险：

(1) 资金中心理财专员严格按照公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；

(2) 资金中心理财专员每周收集市场理财产品报价，单笔资金投资审批时，须附当前时点市场可获取同类产品的比价表，确保公平、公开、公正地择优投资；

(3) 在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；

(4) 审计监察室负责定期对理财项目的资金使用与保管情况进行审计与监督。

三、对公司的影响

(一) 对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安生性高、流动性好的保本理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型/本金保障型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(二) 会计处理方式

根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日

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

各位股东及股东代表：

为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司（以下简称“长青保理”）开展总额不超过 5.7 亿元无追索权应收账款保理业务，额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、关联方基本情况

1、基本情况

（1）名称：西安长青恒业商业保理有限责任公司

（2）类型：有限责任公司

（3）注册资本：壹亿元人民币

（4）住所：西安国际港务区中西部陆港金融小镇 A 座 1106-1 室

（5）统一社会信用代码：91610139MAB0J5MF7Q

（6）法定代表人：杨莉

（7）经营范围：一般项目：个人商务服务；财务咨询；企业征信服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（8）股东情况：陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有长青保理 100% 股权

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	10,390.61	10,513.68
负债总额	104.73	106.43
净资产	10,285.88	10,407.25
项目	2022 年	2023 年 1-3 月
营业收入	179.97	132.88
净利润	259.33	121.36

注：2023 年 3 月 31 日及 2023 年 1-3 月的数据未经审计。

3、与公司的关联关系

鉴于陕鼓集团为公司控股股东，长青保理是陕鼓集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，长青保理是公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、其他说明

经查询，长青保理不属于失信被执行人。

二、关联交易的主要内容

- 1、交易资产：公司应收下游客户的应收账款。
- 2、交易金额：不超过 5.7 亿元。
- 3、交易方式：无追索权应收账款保理
- 4、授权期限：本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起不超过 1 年。

三、关联交易的定价政策

公司与长青保理开展保理业务的保理费用由应收账款债务人承担，具体每笔保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。

本次关联保理业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与长青保理开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至议案披露日，公司与长青保理未发生关联交易。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二三年五月十二日

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2022 年度工作报告如下：

一、监事会成员变更情况

2022 年 7 月 14 日，职工代表监事李根柱先生向监事会提交了辞去公司第八届监事会职工代表监事职务的申请，2022 年 7 月 15 日，公司召开职工代表大会，选举张毅先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

二、2022 年监事会主要工作

2022 年度，公司监事会共召开四次会议，会议召集、召开、决议程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，除公务原因外，监事会成员出席了公司 2021 年年度股东大会和 2022 年两次临时股东大会，参与计票，对股东大会的决策和表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事会成员多次列席了公司总经理办公会、董事会，对公司重大事项的决策及表决程序进行监督。

2022 年度，公司监事会共召开四次会议，具体情况为：

会议届次	时间	议案名称
第八届监事会第六次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2021 年度监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 2022 年第一季度报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 5、《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》； 6、《关于公司前期会计差错更正的议案》； 7、《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》。
第八届监事会第七次会议	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》； 4、《关于核查<2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。
第八届监事会 第八次会议	2022 年 8 月 22 日	《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
第八届监事会 第九次会议	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》。

三、监事会的监督意见

（一）监事会对公司依法运作的监督意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营运作，决策程序符合规定，决议内容合法有效，信息披露及时、准确、完整。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务的监督意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2021 年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）监事会对公司重大收购、出售资产情况的监督意见

报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的监督意见

报告期内，本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议、服务协议进行，未发现损害公司利益的行为。

（五）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2021 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况进行了检查。经监事会审查，公司在报告期内按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发现内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品的情况，无因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

四、2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将切实关注公司治理和生产经营管理工作，认真检查公司经营、财务等状况，有效监督董事、高管等人员的履职行为，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益，为公司战略转型、保持平稳快速发展发挥保障作用。

2023 年监事会将重点做好以下工作：

（一）监事会将进一步加强对公司投资、融资、资金增值管理、资产收购、关联交易等重大事项的检查监督，确保公司战略转型顺利实施。

（二）加强监督检查，防范经营风险。监事会不断加大对董事、高级管理人员等在履行职责、执行决议和遵守法律法规方面的监督，提高公司运转和经营管理效率，防范经营风险。

（三）加强公司与关联法人资金往来情况的检查，坚决杜绝控股股东及关联法人非经营性占用上市公司资金。

（四）加强自身学习，提高业务水平。积极参加监管部门组织的各项培训，关注监管部门公开发布的违规案例并进行学习，提高监事队伍的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二三年五月十二日