

西安陕鼓动力股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议 议 案

目 录

1、..关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	3
2、..关于公司 2024 年年度报告的议案	22
3、..关于公司 2024 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 2024 年年度利润分配预案的议案	28
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	29
7、..关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	30
8、..关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案	35
9、..关于公司 2025 年度财务预算草案的议案	37
10、关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	40
11、关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案	54
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	56
13、关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案	59
14、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	60

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，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，加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。

一、2024 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）	1,027,708	1,014,292	1.32
净利润（万元）	114,533	109,815	4.30
归属于上市公司股东的净利润（万元）	104,159	102,028	2.09
基本每股收益（元）	0.6105	0.6037	1.13

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。2024 年公司实现营业收入 1,027,708 万元，净利润 114,533 万元，归属于上市公司股东的净利润 104,159 万元，实现基本每股收益 0.6105 元。与 2023 年相比，盈利能力持续提升，营业收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均实现增长。

（二）2024 年公司主要工作和业绩

1、战略文化引领，赋能公司发展

2024 年，公司持续深度聚焦主业、深化转型、深化改革，加速分布式能源市场开拓，强化“1+7”核心竞争力；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；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，巩固和扩大市场份额。

公司以文化力量凝心聚力，运用数字化手段创新企业内部宣传展示载体，通过三百余部创意短视频、千余篇生动的文字故事以及《陕鼓人报》《风之格杂志》《奋斗者——逐梦前行》《奋斗者——破浪远航》等多种文化展示刊物，传播全心全意为用户服务的感人事迹，全方位、全覆盖传递、弘扬奋斗者精神。每月面向不同群体开展丰富多样的主题文化活动，加强精神文明建设及丰富员工文化生活，加速员工对企业战略及文化的理解与认同；建立健全文化管理机制，开展“五型团队”建设，持续打造为客户服务的标兵团队，营造全员奋斗、为用户创造价值的文化氛围；发挥文化管理镜鉴的作用，以镜头倾听用户声音、强化管理提升，以文化力量增进与用户情感交流，深化企业战略文化落地。

2、夯实品牌建设，提升品牌形象

2024 年，中央电视台、新华社、中国新闻社、央视频、中国日报、中国工业报、中国能源报、中国化工报、陕西日报、陕西电视台、西安日报、西安电视台等媒体广泛关注公司在智慧绿色低碳方案实践和服务型制造转型方面的亮点成效，多次报道公司在新质生产力创新实践。

中央电视台《智造中国》《超级生产线》《科技推动力》栏目先后在 CCTV-2、CCTV-13 报道陕鼓服务型制造转型、数智化转型成效，认可并报道陕鼓能源互联岛系统解决方案的先进性，解决流程工业等领域企业高能耗、高排放的痛点问题的做法及成效，持续加速客户绿色智慧转型的发展实践；国务院新闻中心公众号“国资小新”、中宣部《中国新闻发布》、西安发布对陕鼓服务型制造进行多次专题报道；陕鼓服务型制造转型发展经验多次获得国家工信部、国家发改委及地方政府认可和推广，多次写入陕西省、西安市政府工作报告；写入《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》及《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》等；国务院国有企业改革领导小组办公室下发《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》文件中三次提到陕鼓，明确要把陕鼓打造为全国国企改革的标杆；“陕鼓服务型制造转型成效”“陕鼓数字化转型先锋”作为经典案例收录世界管理大师赫尔曼西蒙《隐形冠军：未来全球化的先锋》一书；陕西电视台《大秦之造 新潮“造”域》、西安电视台《创新者》等栏目报道公司服务型制造转型成效、新质生产力发展成效，展现公司能源互联岛系统解决方案的先进性。

2024 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，公司参加第七届国际进口博览会、2024 年德国汉诺威工业展、第九届亚洲钢铁大会暨 2024 年氢冶金国际研讨会、第八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、2024 年中国国际服务贸易交易会、2024 第二十五届中国国际气体设备技术与应用展览会、2024 年全国综合能源服务大会、全球能源转型高层论坛、2024 第三届石油石化装备产业科技大会暨科技创新成果展览会、2024 易派客石油石化装备展览会、2024 年中国新型储能产业创新联盟年度大会、2024 顺酐国产化技术应用研讨会、2024 年中国化工园区可持续发展大会、第二届中国长时储能大会、第十二届中国（上海）国际流体机械展览会、第六届全国设备管理与技术创新成果交流大会、2024 中国西部绿色低碳发展论坛、2024 新疆煤化工产业链供应链发展大会、陕西省高端装备制造产业专场推介会、陕西百强企业发布会，通过参加各类展会，提供系统的、定制化的品牌支持方案，以品牌力量助力 EISS4.0 能源互联岛市场开拓。

2024 年，公司斩获多项荣誉，彰显品牌硬实力。报告期内，公司荣获多项奖项：在“中国机械 500 强”榜单中，陕鼓动力位列 500 强第 81 位，秦风气体位列 500 强第 187 位；陕鼓动力入选“数实融合企业 TOP100”，位列第 29 位，是陕西省唯一一家上榜企业；陕鼓动力荣登“中国新经济企业 500 强”；在“2024 年世界一流机械企业”榜单中，陕鼓动力位列第 375 位；入选国务院国资委指导成立的国家级新型储能创新平台——中央企业新型储能创新联合体；陕鼓动力荣获“2023 中国新型储能压缩空气储能企业 TOP10”、第八批国家级“绿色供应链管理企业”荣誉称号；陕鼓动力、陕鼓工程、秦风气体多项创新成果荣获“中国机械行业企业管理现代化创新成果”奖；国家工信部发布的第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单中，陕鼓动力三度蝉联“制造业单项冠军企业”；秦风气体党委《延续红色血脉 构建“双驱”格局 赋能转型系统力量》、陕鼓动力设计研发党支部《国有企业党员先锋队揭榜挂帅作用发挥研究》荣获“2024 年度全国企业党建创新优秀案例”荣誉称号；公司总包的某钢铁企业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；被三家世界 500 强公司分别评为“2023 年度优秀供应商”“优秀合作企业”“优

秀供应链合作伙伴·低碳先锋奖”；荣获两家中国 500 强公司“金牌供应商”“优秀供应商”荣誉称号。

公司副董事长、总经理陈党民荣获西安市五一劳动奖章；公司董事王建轩荣获西安市高层次人才——国家级领军人才；公司副总经理刘忠荣获西安市“质量管理活动卓越领导者”；公司董事会秘书柴进荣获证券时报“中国上市公司阳光董秘”、上海证券报金质量奖——优秀董秘奖；李新春技能大师工作室入选“国家级技能大师工作室”；公司高级技师杨东涛获国务院政府特殊津贴、入选 2023 年“三秦工匠”；公司员工吉昌荣获中国通用机械行业“能工巧匠”；王慧、武文、赵金艳、刘永荣获第十三届机械工业“优秀管理者”；张乐获评陕西省劳动竞赛优秀个人；张伟涛、杨晓民荣获机械工业“质量工匠”一等奖；廖莎荣获中华全国总工会、吉林省人民政府共同举办的首届全国“红旗杯”班组长大赛第 5 名。

3、市场开拓为纲，取得多项突破

2024 年，面对外部环境变化带来的不利影响增多、国内需求不足等严峻形势，在全体干部员工的努力拼搏下，市场开拓取得成效。

化工领域，签订国内首套创新型硝酸五合一机组，实现在多种工况状态下的高效运行，是我国硝酸领域技术的重大创新；签订全球首个煤制活性炭及尾气化产一体化工程总承包项目，为煤炭资源多元化利用树立了典型示范，扩大了煤气增压机、混合冷剂压缩机的应用范围；公司为中国单套装置规模最大的异丁烷脱氢装置配套压缩机组，在异丁烷脱氢领域内具有重大标杆示范意义，为持续市场开拓奠定坚实基础，具有重大的战略意义；签订某综合配套改造项目 CO 深冷分离装置配套 CO 压缩机、N₂ 压缩机组，为公司在 CO 深冷分离领域的市场开拓奠定坚实的基础，同时进一步拓宽了公司压缩机组的应用领域；为某新材料烷烃资源综合利用一体化项目环氧丙烷装置配套循环丙烯压缩机组，该项目的成功签订打开了环氧丙烷装置循环丙烯压缩机组的新市场，为公司在 HPPO、CHPPO、POSM 等领域的市场拓展树立示范项目；签订联碱法工艺纯碱装置配套真空机组，是公司首次进入联碱法工艺纯碱市场，提升了公司在纯碱市场的竞争力与市场品牌，具有重大的示范效应；签订某甲苯加氢脱甲基（THDA）配套压缩机组项目，是公司首次突破甲苯装置领域，该项目的成功签订进一步奠定了公司在甲苯加氢脱甲基装置领域的市场地位，通过高效、可靠的设备助力用户延伸并优化上下游

产业价值链，显著提升了用户的综合竞争力和抗风险能力；签订 100 万吨/年高端化学品新材料项目 40 万吨/年甲醇甲苯制芳烯烃（DMTA）装置配套压缩机组，该装置为全球首创新型高端化学品新材料工艺路线，该项目成功签订为公司产品在甲醇甲苯制芳烃装置中应用奠定坚实基础；签订全球首创 20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范项目配套尾气回收装置汽轮发电机组，提供了节能降本的高稳定性和适应性方案，对公司后续同类项目汽轮发电机组市场开拓具有重要示范意义；签订低阶煤分质分级清洁高效综合利用项目配套压缩机组，是公司筒式压缩机组首次用于低阶煤分质分级综合利用工艺装置，拓宽了公司离心机组应用领域，增强了市场竞争力；签订煤电给水泵节能改造拖动汽轮机组，实现公司在煤电节能改造领域首台套市场突破，梯级利用用户富余蒸汽，为用户降低能耗，创造效益；实现中国硝酸行业最大硝酸四合一机组的突破，该项目占领了国内市场制高点，进一步巩固了公司在硝酸领域的市场主导地位；签订世界首套年产 30 万吨原油直接催化裂解制烯烃装置主风机组，全面拓展原油直接催化裂解制烯烃技术新市场；签订全球最大乙烯及下游深加工联合体项目乙烯装置配套压缩机组，该项目的签订进一步提升了公司离心压缩机在全球高端化工领域的影响力，为后续持续开拓乙烯及乙烯下游装置市场奠定了坚实基础；签订某国际石化龙头企业 160 万吨/年乙烯装置配套压缩机组项目，是该机型首个撬装布置方案在大型乙烯项目上的应用，为后续进一步服务更多国际石化大客户、持续开展市场合作奠定了优良基础，对国际乙烯市场开拓具有重要战略意义；公司空压机首次进入蛋氨酸主工艺替代进口机组；签订某 160 万吨/年沸腾床加氢项目，是公司在油气化工领域首次从制氢到加氢全产业链落地；公司大型离心压缩机组首次进入高端化工新材料领域。

在冶金领域，实现某大型钢铁厂项目群多个单元、某钢铁公司轴流机组及 3.2 万制氧总包以及某公司 100MW 亚临界煤气发电工程等项目落单；签订陕鼓首个冶金短流程电炉炼钢炉内排烟处理项目；签订首个冶金炼钢液态金属工艺流程领域项目；签订首个短流程钢厂余热供暖项目；签订首个二氧化碳制绿氢甲醇全流程工艺运营项目。

在能源领域，签订 EISS4.0 能源互联岛压缩空气储能 EP+C 项目，该项目是煤化工领域首个用户侧空气储能项目，为开拓煤化工领域能源互联岛奠定了坚实

基础；首次应用于废弃油脂转化为生物质能源领域，该项目属于国家发布的首批绿色低碳先进技术示范项目。

在国际市场，签订海外某钢厂 5358m³大型高炉配套轴流、TRT 机组，实现中国出口海外最大轴流压缩机组突破，也是公司首次直接出口 AV100 机组业绩，为大型高炉配套轴流压缩机组在全球推广有重要意义；签订中国出口海外最大空分压缩机组项目，同时实现首套 9 万等级空分机组突破，填补了中国在该等级空分机组空白，为公司进一步开拓国内外空分市场具有重要示范意义；签订海外 1216m³ 高炉配套机组项目，是该区域市场最大的 BPRT 机组，对公司后续海外布局有重要的示范意义；签订海外某 149MW 煤气余热发电总包项目，是公司在该区域的首个工程 EP 项目，也是公司直接签署的首个海外煤气发电设备成套供货的工程项目，对海外余热发电工程项目推广具有重要意义；签订海外某 100 万方 LNG 液化工厂及 4.2 万方 LNG 气化站机组项目，是公司在海外首套混合冷剂压缩机组市场突破，也是公司在海外整体撬装压缩机组的首次突破，为后续开拓海外天然气市场具有示范作用；签订西亚某甲醇厂 2 套汽拖 4.5 万空分压缩机组项目，是公司空分机组首次直接出口西亚；签订海外 12.6MW 汽轮发电机组项目，是公司在欧洲的首个糖厂发电项目，该项目汽轮发电机组具有效率高、汽耗低、振动低且稳定、维护量小等优势，为拓展海外制糖市场打下坚实基础。

4、持续技术创新，保持行业领先

报告期内，公司坚持以分布式能源发展战略为指导，强化支撑 EISS4.0 系统解决方案的技术研发工作，以市场趋势确定研发趋势，最大化满足市场需求，在化工领域、新能源领域、冶金领域建立健全技术体系，以提升核心竞争力为目标，围绕核心技术水平提升、重点产品优化升级开展技术研发工作，全年完成各类研发项目 154 项。

装备技术国际领先，持续扩大压气储能装备技术领先优势。公司支持中国新能源和新型电力系统的新型储能市场，持续开展压气储能技术研发与提升，将世界一流的储能技术与获得中国工业大奖的能源互联岛技术结合，具备了从中温到高温、从小型 10MW 到大型 660MW 不同工况要求压气储能核心设备设计制造能力，并在市场上全面推广应用，实现了压气储能领域大中小规模的全覆盖。世界首台（套）300MW 级压气储能电站大型压缩机组一次试车成功，顺利并网，

该储能项目采用全球首创、全绿色、非补燃、高效率的 300MW 级压气储能技术，创造了 6 个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。

海上平台用压缩机组打破国外垄断。公司深耕蓝海，在宽工况运行、机组减震隔振、海洋环境防腐、集成式撬装结构、限重限尺寸等多方面持续开展研究。公司开发的海上平台用压缩机组能够满足海洋天然气增压数十种工况变化需求，以及海浪台风条件下的抗振抗风抗疲劳要求，解决了高湿、高盐、高硫化氢条件下长周期服役的腐蚀问题。报告期内，公司完成了多台天然气压缩机组的设计制造，产品覆盖海油湿气预增压、湿气、干气等各类型离心压缩机，打破了国外在海洋平台离心压缩机组市场的垄断，推动船用市场、海工市场的重大装备国产化进程。

硝酸机组技术国际领先。公司引领硝酸机组技术新突破，成功开发了高速电机和背压式汽轮机共同驱动的汽电双驱硝酸五合一机组。通过开发多工况变频调节及汽电双驱的控制技术，保障机组能够在无启动蒸汽的情况下正常开机，并实现副产蒸汽的回收利用。

拓展轴流压缩机在工艺气领域应用版图。公司研发突破了真实气体物性、易燃易爆介质密封、高含氢介质材料等轴流压缩机关键技术，填补国内工艺气轴流压缩机技术空白。公司为某丙烷脱氢装置配套的产品气压缩机组成功投运，各项指标优良。该装置为全球最大 UOP 工艺丙烷脱氢（PDH）装置，其中产品气体压缩机低压缸首次采用了变转速调节轴流压缩机技术，有效提高压缩机组调节范围和运行效率，降低压缩机组总体能耗和运行成本，开拓了轴流压缩机的应用领域。

国家发改委第一批绿色低碳先进技术示范项目清单收录公司参与的中能建湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目；国家工信部将公司烧结余热能量回收驱动机组(SHRT)技术、硝酸装置蒸汽及尾气循环利用能量回收机组系统技术、煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风能量回收机组（BPRT 技术）列入全国工业领域电力需求侧管理典型案例；由国内某知名院校牵头，公司参与的“大型先进压水堆及高温气冷堆”国家科技重大专项中两个课题通过了国家能源局验收；公司承建的“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和膨胀机”两个项目荣获“2023 年度能源行业十大科技创新

成果”；“复杂高酸多相环境下新一代宽幅高效 TRT 装置开发及应用”科技成果荣获 2024 年度机械工业科学技术奖二等奖；公司“正丁烷氧化法制顺酐用节能型汽电双驱同轴机组开发及应用”荣获中石协 2024 年度石油石化装备行业“新产品、新技术、新材料”优秀科技创新成果；公司“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”经鉴定，总体技术达到国际先进水平，其中汽电双驱变频调速技术处于国际领先水平；公司《热回收焦炉余热发电机组技术创新与应用》《化学吸收法 CCUS 装置用二氧化碳压缩机组研发及应用》《智慧气体解决方案助力工业企业实现低碳高质量发展》三个案例成功入选“2024 企业绿色低碳发展优秀实践案例”名单；公司“超大型多轴离心压缩机用高速多层齿轮箱关键技术研究及产业化”荣获 2024 年度陕西省机械工程学会科学技术奖一等奖；公司“集成式大型空分压缩机”等 8 项新产品入选“2024 年陕西省重点新产品开发项目目录”；公司“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平发电装置 MPG”产品荣获“陕西工业精品”称号；公司“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平（TRT）技术”入选陕西省第一批工业领域碳达峰试点项目名单。

5、深化服务转型，打造核心竞争力

2024 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。

维保服务创新升级，煤化工市场开拓新突破。公司创新维保服务模式，实现了服务地域、行业、范围的全面升级，成功签订某用户近百台大机组维保项目，进入大型煤化工行业全工艺系统转动设备维保服务市场，对拓展化工市场工业服务及机组服务业务具有重要意义。

能效优化匹配性改造项目持续发力。公司致力于提升行业能效，推动绿色低碳发展和技术创新，为提升用户机组运行效率，解决用户降本增效的痛点，公司制定效能提升改造方案，再次与用户签署 2 台机组能效优化改造项目合同。

策划专业化服务方案，提升技术服务效率。持续围绕用户需求，以服务的系统解决方案扩展重点领域安装调试、检修升级、进口机组大修及备件国产化等专业+一体化系统服务，不断赢得市场机会。针对用户不同的工艺系统要求，提供多台套机组能效提升改造，结合用户工艺变化，定制开发系统方案，保障装置长周期高效运行。

6、践行智能制造，为客户创造价值

产品智能化，“智慧大脑”赋能工业与能源用户。

公司自主开发的压缩机防喘振优化控制技术在某国内钢铁龙头企业的机组改造项目上实现首次突破，每年降本数百万元以上；完成某项目 AV140 大型压缩机的顺利投运，攻克超高速风洞多台超大型轴流压缩机串/并联复杂工况智能控制运行难题，实现多模态工况自由切换；压气储能压缩机智能化控制及电气技术的成功研发解决了大功率储能压缩机快速启停、升压、多机协同快速加载等控制难题，已在 300MW 级压气储能项目中成功应用，核心控制指标达国际领先水平；基于预制舱(E-HOUSE)的自电控系统新型集成系统、智能型供配电系统等多项成果已在市场落地应用，实现全厂能管系统用电能源的监测、分配、协调、降费、少人(无人)值守等功能，满足现阶段及未来市场用户电气智能化管控系统的需求；为某钢铁企业提供了全厂核心设备的集中监控系统，实现了冶金全生产流程装置的远程集中智能监控功能；为秦风气体实施的远程集控中心项目，实现全国区域内空分装置的远程集中智能监控及少人(无人)值守，打造了国内工业气体领域智慧空分运营的标杆。

过程智能化，持续推进陕鼓绿色智能制造工业互联网建设。

生产制造方面，强化信息技术与先进制造技术的深度融合，核心部件增材制造技术在细分行业取得全球首家突破；加速推进叶片黑灯产线建设，构建国内行业技术领先、绿色低碳的叶片智能化生产线，全面提升企业生产智能化水平；在整机测试环节，完成了试车台位振动故障诊断系统开发应用，提升产品试车一次性通过率 10%以上。

技术研发方面，完成了企业高性能仿真计算平台、三维快速设计和数字化工程设计应用等项目，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，大幅减少核心零部件设计、制造及工程交付时间。

服务智能化，新一代人工智能结合工业大数据驱动服务创新。

研发实施《陕鼓安装调试可视化标准作业指导 SOP 系统》，深入研究压缩机的安装调试流程，结合装配工艺可视化技术，强化压缩机智能维护服务领域的

技术优势，创新智能检维修服务模式，已在多套现场产品安装过程中进行应用，提升调试交付效率 23%。

完成某用户数据中心智能化、绿色化改造搬迁项目，借助智能温控、节能制冷、负载预测等方式，降低机房能耗，打造智慧机房，实现了绿色智慧数据中心的首次市场突破，同时承揽该数据中心软硬件及信息化应用的长期运维服务，探索数据中心能源设备联合运维服务模式。

在远程在线监测方面，签订历史最大监测系统合同，涵盖某大型央企多台压缩机监测项目，进一步巩固了公司在石化行业的智能监测的领先地位。

7、积极开展投关，重视投资者回报

2024 年，公司制定了《2024 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。

2024 年内，公司组织了 52 场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。回复上证 E 互动投资者提问 87 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。

2024 年，公司根据 2023 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 1,725,599,033 股为基数，每股派发现金红利 0.39 元（含税），共计派发现金红利 672,983,622.87 元；公司根据 2023 年年度股东大会、第九届董事会第四次会议关于 2024 年中期利润分配的决议，以公司股权登记日总股本 1,725,599,033 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 310,607,825.94 元。

截至 2024 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 76.06 亿元，其中，陕鼓动力自 2010 年上市以来连续 15 年累计向全体股东分红

68.19 亿元,近五年平均股利支付率在全国 A 股上市公司中位列第 17 位,荣获“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”、“中国上市公司成长百强奖”。

二、2024 年董事会工作回顾

2024 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) 2024 年董事会会议情况及审议内容

2024 年,公司共召开董事会会议十四次,审议议案 54 项,具体情况如下:

届次	时间	议案名称
第八届董事会第二十八次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案》; 2、《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》; 3、《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》; 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十九次会议	2024 年 2 月 9 日	《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》
第八届董事会第三十次会议	2024 年 4 月 16 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》; 3、《关于公司 2023 年年度报告的议案》; 4、《关于公司 2024 年度投资者关系管理工作计划的议案》; 5、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》; 6、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》; 7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》; 8、《公司关于 2023 年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告的议案》;

		9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》； 11、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 12、《关于公司 2023 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》； 13、《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》； 14、《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》； 15、《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 16、《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》； 17、《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 18、《关于公司申请银行外币借款的议案》； 19、《关于公司全资子公司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》； 20、《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》； 21、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第八届董事会第三十一次会议	2024 年 4 月 28 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第八届董事会第三十二次会议	2024 年 6 月 18 日	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 3、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第一次会议	2024 年 7 月 5 日	《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》
第九届董事会第二次会议	2024 年 7 月 10 日	《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》
第九届董事会第三次会议	2024 年 8 月 14 日	《关于聘任公司总经理的议案》
第九届董事会第四次会议	2024 年 8 月 21 日	1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》； 4、《关于公司聘任会计师事务所的议案》；

		5、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》； 6、《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm ³ /h 合成气项目的议案》； 7、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第五次会议	2024 年 9 月 11 日	1、《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》； 2、《关于公司控股子公司秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务提供担保的议案》； 3、《关于公司控股子公司秦风气体投资凌钢股份 3 万空分项目及投资设立凌源秦风气体有限公司的议案》。
第九届董事会第六次会议	2024 年 10 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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》； 3、《关于公司为 EKOL 公司授信提供担保的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第七次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第九届董事会第八次会议	2024 年 12 月 10 日	1、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》； 2、《关于公司签订土地收购协议书的议案》。
第九届董事会第九次会议	2024 年 12 月 26 日	1、《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》； 2、《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》； 3、《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》； 4、《关于召开公司 2025 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

2024 年，公司共召开股东大会六次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 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
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 16 日	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》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 23 日	1、《关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案》 2、《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》； 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》； 8、《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》； 9、《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》； 11、《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 12、《关于公司申请银行外币借款的议案》； 13、《关于公司全资子公司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》； 14、《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》； 15、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 4 日	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1、《关于公司聘任会计师事务所的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》； 3、《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm³/h 合成气项目的议案》。
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 11 月 1 日	《关于公司申请银行借款的议案》

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

2024 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 2024 年资产投资项目计划的议案》等三项议案。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 2024 年第一次会议	2024 年 2 月 6 日	《关于公司 2024 年资产投资项目计划的议案》
董 事 会 战 略 委 员 会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 21 日	《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团 19 万 Nm³/h 合成气项目的议案》
董 事 会 战 略 委 员 会 2024 年第三次会议	2024 年 9 月 11 日	《关于公司控股子公司秦风气体投资凌钢股份 3 万空分项目及投资设立凌源秦风气体有限公司的议案》

2、审计委员会

2024 年董事会审计委员会共召开了六次会议，审议通过了《关于公司 2023 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
董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 2 日	《西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度审计计划》
董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 15 日	1、《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2023 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 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度工作计划》。
董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 21 日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 3、《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 12 月 10 日	《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度>的议案》

3、薪酬与考核委员会

2024 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》等 3 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 2024 年第一次会议	2024 年 2 月 9 日	《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》
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 15 日	《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议	2024 年 10 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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

4、提名委员会

2024 年提名委员会召开了两次会议，审议通过了《关于选举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 2024 年第一次会议	2024 年 6 月 3 日	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 7 月 29 日	1、《关于提名公司总经理候选人的议案》； 2、《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

2024 年独立董事专门会议召开了一次会议，审议通过了《关于推选独立董事专门会议召集人的议案》等 3 项议案，充分发挥独立董事专门会议的作用，负

责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议为公司董事会的正常运作提供支持：

届次	时间	议案名称
独立董事专门会议 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 10 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 2024 年度日常关联交易的议案》； 3、《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

三、2025 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，2025 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。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 2025 年主要经济指标如下：

指标	2025 年预算目标
营业收入（万元）	1,027,800
净利润（万元）	114,550
归属于上市公司股东的净利润（万元）	104,180
基本每股收益（元）	0.6106

为保证经济指标的顺利完成，2025 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

公司将进一步“外塑一流品牌形象，内强品牌文化协同”，构建市场导向型品牌文化，以品牌文化业务更好赋能陕鼓在分布式能源领域市场的品牌影响力，强化 EISS4.0 方案的品牌赋能，“以用户为中心”深化与客户的情感共鸣，拓宽海外传播渠道，提升全球品牌影响力。拓宽媒体矩阵，携手国家级与行业媒体，提升陕鼓及“1+7”分布式能源解决方案的品牌认知；提升对外品牌视觉形象，推动品牌故事化传播，持续挖掘全心全意服务客户的奋斗者故事，打造具有情感共鸣的品牌形象；深入市场、深入业务、深入一线，让用户享受更优质的产品方案、拥有更好的服务体验；向内赋能，强化组织文化体系建设，结合公司战略开展培育组织文化建设及具有创意的特色主题活动，激发员工参与文化活动的热情，活跃组织文化氛围，提升全体陕鼓人市场攻坚的凝聚力；利用数字化人工智能技

术探索文化数字化转型，深入推进数字化传播，创新文化传播展示内容，进一步激发品牌文化落地的创意和活力。

2、聚焦客户需求，深度挖掘市场

2025 年，公司将继续坚定不移的贯彻、执行新阶段陕鼓转型竞争战略和发展总路径，秉持市场开拓为纲的宗旨，重点布局压气储能市场、冶金市场、煤化工市场、石油化工市场及海外等市场。聚焦和关注客户需求及需求的变化，通过内部研发、外部资源整合，快速构建和提升陕鼓核心能力；及时洞察市场发展趋势，挖掘新市场机会，加大新市场开拓力度，促进企业实现健康、高质量发展。坚持“订货回款，两个第一，并驾齐驱”的原则，冲刺全年总目标。

3、夯实技术核心能力，支持公司市场开拓

2025 年，公司将以分布式能源发展战略为指导，以全面支持市场开拓为目标，加快构建国际领先的陕鼓特色技术体系，促进产品升级迭代。从团队建设、科研管理、市场响应等多方面进行系统性能力提升，保证高效的支持市场开拓。根据市场趋势确定并不断调整研发方向，在新兴市场如压气储能、二氧化碳储能、热泵储电、大型化工、氢冶金等领域，开发新产品和系统方案；在传统市场进一步提升产品和方案核心竞争力；持续推进基础技术开发，加快建立智能化软件化研发设计平台。技术研发和市场开拓相互促进，形成良性循环，助力企业在激烈的市场竞争中再创佳绩。

4、开展多种形式激励，助力企业发展

2025 年，公司将持续对标世界一流企业，深化改革，深化转型，化挑战为机遇，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；打造新质生产力，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，贯彻落实央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。

备注：“归零赛马”：指公司按照市场化原则，对各级分子公司、事业部、产业团队等（统称马队）建立的全方位、多维度、多层次的激励约束机制，引导各级分子公司、事业部、

产业团队等站在同一起跑线上公平公开竞争，通过优胜劣汰逐步磨砺出敢打硬仗、能打胜仗的团队。

2025 年，公司将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二中、三中全会精神，坚定深化改革、深化转型不动摇，坚持降本与市场开拓并举，以脚踏实地的作风、百折不挠的斗志、坚韧不拔的毅力，推动公司高质量发展行稳致远！

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司 2024 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 2024 年年度报告，2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司 2024 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 2024 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 2024 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2024 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	281.80
3	刘金平	董事（已离任）	-
4	王建轩	董事	-
5	牛东儒	董事（已离任）	-
6	李付俊	董事（已离任）、副总经理	146.86
7	刘海军	董事、常务副总经理	125.65
8	周根标	董事、副总经理（已离任）	118.99
9	宁旻	董事	-
10	杨芳	独立董事	6.00
11	王喆	独立董事	12.00
12	冯根福	独立董事（已离任）	6.00
13	李树华	独立董事（已离任）	6.00
14	徐光华	独立董事	6.00

注：1、公司外部董事李宏安、刘金平、王建轩、牛东儒、宁旻不在公司领薪。

2、陈党民、李付俊、刘海军、周根标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 2024 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2024 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	张毅	职工监事	28.78
---	----	------	-------

注：1、公司监事罗克军、李毅生不在公司领薪。

2、公司职工监事张毅 2024 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 2024 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2024 年实际发放税前薪资（万元）
1	陈党民	副董事长、总经理	281.80
2	李付俊	董事（已离任）、副总经理	146.86
3	刘海军	董事、常务副总经理	125.65
4	李广友	副总经理	217.33
5	周根标	董事、副总经理（已离任）	118.99
6	刘忠	副总经理、总工程师	141.62
7	赵甲文	财务总监	121.80
8	柴进	董事会秘书	72.64

二、薪酬考核

公司 2024 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
二〇二五年五月九日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计会计师事务所，聘期一年已届满。现将 2025 年度年报审计会计师事务所的聘任情况汇报如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。

2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 9 家。

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次。

事务所从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，58 名从业人员因执业行为受到行政处罚 11 次，监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人党小民，1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告 8 份。

签字注册会计师党小民，简历同上“项目合伙人党小民”。

签字注册会计师杜武明，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年成为注册会计师，2024 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人员邱连强，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2009 年成为技术主管合伙人，近三年复核上市公司审计报告 8 份。

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近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所（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可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑了需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等因素确定。2025 年度审计费用总计 95 万元，其中年度财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

公司通过招标方式确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务经验，符合《证券法》规定及证监会、交易所对审计机构的相关要求。

为了保障公司 2025 年度年报审计工作及时开展，建议根据招标结果聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为壹年。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称公司）母公司未分配利润余额为 2,462,644,090.66 元。2024 年母公司净利润为 901,648,640.43 元，当年净利润的 10%提取法定盈余公积后，实现未分配利润 811,483,776.39 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 2024 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.27 元（含税），截至 2024 年年度利润分配预案公告日，公司总股本 1,725,599,033 股，以此计算合计拟派发现金红利 465,911,738.91 元（含税），加上 2024 年中期已派发的现金红利 310,607,825.94 元（含税），本年度公司拟派发现金红利为 776,519,564.85 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的 74.55%。

如在实施权益分派的股权登记日前，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。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二五年五月九日

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

各位股东及股东代表：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的规定，结合公司实际情况，申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下，制定并实施 2025 年中期利润分配方案。

授权内容如下：

1、2025 年中期利润分配时间及方式：

2025 年半年报披露后至 2025 年三季度披露前，以现金方式分配 2025 年半年度利润；

2、2025 年中期利润分配前提条件：

（1）符合上市公司中期分红的监管政策要求，符合国资监管要求，符合公司战略需求；

（2）累计未分配利润为正、公司当期盈利；

（3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

3、2025 年中期利润分配比例、金额上限：

以中期分红实施方案中总股本为基数，派发现金红利金额不低于母公司 2025 年半年报净利润的 30%，且不超过母公司 2025 年半年报净利润的 90%。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司 2024 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、完整反映公司财务状况和经营成果，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 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

2024 年度公司合并范围均经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至 2024 年 12 月 31 日，陕鼓动力合并决算范围共 43 家。

2024 年新增设立 1 家：凌源秦风气体有限公司。

具体明细如下：

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		本公司	
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		本公司	
4	西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司		本公司	
5	陕鼓动力印尼工程代表处		本公司	
6	陕鼓动力塞尔维亚贝尔格莱德分公司		本公司	
7	陕鼓动力莫斯科代表处		本公司	
8	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100.00%	二级公司	
9	西安陕鼓数智化技术有限公司	100.00%	二级公司	
10	陕鼓动力（香港）有限公司	100.00%	二级公司	
11	西安陕鼓通风设备有限公司	100.00%	二级公司	
12	榆林陕鼓气体有限公司	80.00%	二级公司	
13	陕鼓动力（印尼）有限责任公司	67.00%	二级公司	
14	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级公司	
15	陕鼓（榆林）能源动力再制造有限公司	51.00%	二级公司	
16	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100.00%	三级公司	
17	陕鼓动力（印度）有限公司	100.00%	三级公司	
18	赤峰秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
19	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级公司	
20	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
21	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
22	龙岩秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
23	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
24	哈密秦风气体有限公司	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	

26	临汾陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
27	唐山秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
28	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
29	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
30	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
31	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
32	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级公司	
33	扬州秦风特气新材料有限公司	63.94%	三级公司	
34	凌源秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	是
35	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
36	晋城陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
37	EKOL, spol. s r. o.	100.00%	四级公司	
38	EKOL, spol. s r. o. 波兰办事处	100.00%	四级公司	
39	EKOL Energo s.r.o.	100.00%	五级公司	
40	EKOL, spol. s r.o., Martin	100.00%	五级公司	
41	AEZ s.r.o.	100.00%	五级公司	
42	Centrala Bioval	100.00%	五级公司	
43	Power Electric, Sp. z.o.o.	50.59%	五级公司	

二、2024 年度利润表情况

单位：元

序号	合并利润表	2024 年度	2023 年度	同比变动
1	营业收入	10,277,079,913.78	10,142,916,595.47	1.32%
2	利润总额	1,409,033,206.29	1,356,461,403.57	3.88%
3	净利润	1,145,325,031.77	1,098,151,397.79	4.30%
4	归属于母公司股东的净利润	1,041,588,362.13	1,020,280,603.15	2.09%
5	基本每股收益	0.6105	0.6037	1.13%

1、规模指标：公司深度聚焦分布式能源市场开拓，深挖客户需求及需求变化，加大市场项目拓展力度，营业收入同比增长。

2、盈利指标：公司结合分布式能源市场客户需求加大研发投入，提升核心竞争力，强化降本增效，精准履约、提升资产运营效率，公司盈利能力持续提升。

三、2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动
资产总计	25,264,416,097.26	25,480,225,960.22	-0.85%
负债合计	15,702,920,133.21	16,147,226,397.09	-2.75%
所有者权益合计	9,561,495,964.05	9,332,999,563.13	2.45%

（二）资产变动情况

单位：元

主要项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动
应收款项融资	105,488,792.94	80,479,757.86	31.07%
存货	1,554,150,360.16	2,251,052,210.16	-30.96%
一年内到期的非流动资产	206,646,332.57	423,466,155.14	-51.20%
在建工程	456,699,126.31	228,831,417.52	99.58%
使用权资产	50,223,605.55	32,266,762.91	55.65%
长期待摊费用	11,164,339.42	22,305,949.92	-49.95%

1、应收款项融资——公司加强货款回收精细化管理，截至期末未到期应收票据增加。

2、存货——公司加强项目精准履约，加强停滞项目的存货利用和清理，存货较期初减少。

3、一年内到期的非流动资产——公司子公司长青租赁按期收回到期融资租赁款；长青租赁到期融资项目按期退出，客户缴纳的保证金用于偿还到期融资租赁款，一年内到期的非流动资产较期初减少。

4、在建工程——公司持续加大对气体产业的布局，本年新建气体投资运营项目增加。

5、使用权资产——公司长期租入的资产增加，使用权资产较期初增加。

6、长期待摊费用——公司控股子公司赤峰气体 LNG 项目催化剂摊销，长期待摊费用较期初减少。

（三）负债变动情况

单位：元

主要项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	2,460,812,346.30	1,851,935,556.20	32.88%
预收款项	6,846,422.81	121,644,827.67	-94.37%
一年内到期的非流动负债	880,718,573.77	652,583,339.09	34.96%
其他流动负债	888,492,994.18	589,291,578.98	50.77%
长期借款	640,757,733.42	972,327,521.51	-34.10%
租赁负债	39,500,612.99	27,431,395.29	44.00%
长期应付款	124,064,800.00	223,646,360.00	-44.53%
预计负债	19,799,183.60	4,894,141.98	304.55%
递延收益	49,907,053.06	93,716,849.95	-46.75%
递延所得税负债	53,313,651.50	39,236,886.99	35.88%

1、短期借款——公司根据气体运营产业投资规模增长、日常经营发展需要，

优化外部融资成本，增加短期借款。

2、预收款项、长期应付款——长青租赁开展的融资租赁项目按期交付实现收入，主动防风险控融资租赁业务规模，预收款项减少；到期融资项目按期退出，客户缴纳的保证金用于偿还到期融资租赁款，长期应付款减少。

3、一年内到期的非流动负债、长期借款——将于 2025 年到期的长期借款列报至一年内到期的非流动负债，一年内到期的非流动负债增加，长期借款减少。

4、其他流动负债——背书未到期票据列报至其他流动负债，其他流动负债增加。

5、租赁负债——公司长期租入的资产增加，租赁负债较期初增加。

6、预计负债——公司工程项目暂停，计提预计负债，预计负债增加。

7、递延收益——公司对于收到的政府补助，分摊计入当期收益，递延收益减少。

8、递延所得税负债——公司长期应收款确认资产处置收益，递延所得税负债增加。

四、2024 年度现金流量表情况

单位：元

主要项目	2024 年度	2023 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	1,148,131,030.86	1,351,711,550.49	-15.06%
投资活动产生的现金流量净额	-2,055,291,287.38	-4,156,306,136.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-310,381,710.52	-749,697,349.26	不适用
现金及现金等价物净增加额	-1,225,887,039.12	-3,545,383,440.57	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额——公司适应性调整资金增值管理方案，长期定期存款增加，计入经营活动的利息减少。

2、投资活动产生的现金流量净额——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——公司持续提升股东回报，2024 年开展中期分红；2024 年年度外部融资规模增加。

五、2024 年度主要财务指标情况

指标类型	指标	2024 年度	2023 年度	同比变动
偿债能力	资产负债率%	62.15	63.37	下降 1.22 个百分点

营运能力	流动比率	1.40	1.41	-0.71%
	速动比率	1.30	1.26	3.17%
	应收账款周转率	1.98	2.08	-4.81%
	存货周转率	3.89	3.18	22.33%
盈利能力	总资产报酬率%	5.55	5.12	增长 0.43 个百分点
	加权平均净资产收益率%	11.83	12.15	下降 0.32 个百分点
	基本每股收益（元）	0.6105	0.6037	1.13%
	每股净资产（元）	5.14	5.06	1.58%
发展能力	资产增长率%	-0.85	-7.39	增长 6.54 个百分点
	资本积累率%	2.45	7.78	下降 5.33 个百分点

2024 年公司不断合理优化资产结构，加强资产流动性管理，强化资产盘活，速动比率增长、资产负债率下降；长、短期偿债能力持续提升。公司结合分布式能源市场客户需求加大研发投入，提升核心竞争力，强化降本增效，精准履约、提升资产运营效率，公司盈利能力持续提升。

其他资料见致同会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司出具的审计报告。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二五年五月九日

关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

2024 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，公司经营业绩呈现持续增长。现将 2024 年预算完成情况报告如下：

一、2024 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		本公司	
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		本公司	
4	西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司		本公司	
5	陕鼓动力印尼工程代表处		本公司	
6	陕鼓动力塞尔维亚贝尔格莱德分公司		本公司	
7	陕鼓动力莫斯科代表处		本公司	
8	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100.00%	二级公司	
9	西安陕鼓数智化技术有限公司	100.00%	二级公司	
10	陕鼓动力（香港）有限公司	100.00%	二级公司	
11	西安陕鼓通风设备有限公司	100.00%	二级公司	
12	榆林陕鼓气体有限公司	80.00%	二级公司	
13	陕鼓动力（印尼）有限责任公司	67.00%	二级公司	
14	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级公司	
15	陕鼓（榆林）能源动力再制造有限公司	51.00%	二级公司	
16	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100.00%	三级公司	
17	陕鼓动力（印度）有限公司	100.00%	三级公司	
18	赤峰秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
19	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级公司	
20	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
21	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
22	龙岩秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
23	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
24	哈密秦风气体有限公司	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	
26	临汾陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
27	唐山秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
28	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
29	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
30	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	
31	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
32	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级公司	

33	扬州秦风特气新材料有限公司	63.94%	三级公司	
34	凌源秦风气体有限公司	63.94%	三级公司	是
35	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
36	晋城陕鼓气体有限公司	63.94%	三级公司	
37	EKOL, spol. s r. o.	100.00%	四级公司	
38	EKOL, spol. s r. o. 波兰办事处	100.00%	四级公司	
39	EKOL Energo s.r.o.	100.00%	五级公司	
40	EKOL, spol. s r.o., Martin	100.00%	五级公司	
41	AEZ s.r.o.	100.00%	五级公司	
42	Centrala Bioval	100.00%	五级公司	
43	Power Electric, Sp. z.o.o.	50.59%	五级公司	

二、2024 年度主要预算指标完成情况：

2024 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2024 年预算目标	2024 年实际完成	预算完成（%）
营业收入（万元）	1,024,500	1,027,708	100.31%
净利润（万元）	111,800	114,533	102.44%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	103,600	104,159	100.54%
基本每股收益（元）	0.6110	0.6105	99.92%

主要指标完成情况说明：

- 1、营业收入：**2024 年营业收入完成年度预算。公司正处于软硬实力最好时期，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，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、深入挖掘市场项目，营业收入全面完成预算，战略转型成效明显。
- 2、净利润/归属于母公司所有者的净利润/基本每股收益：**2024 年公司完成净利润、归属于母公司所有者的净利润预算，基本每股收益受年度分红加大，基本完成年度预算。公司不断强化分布式能源市场开拓，基于市场需求的研发成果集中涌现，核心竞争力持续提升；开展降本增效，挖潜增效效果明显；公司通过优化资源配置，提高资产运营效益，持续提升盈利能力，利润创历史新高。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二五年五月九日

关于公司 2025 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，为全面推进“十四五”规划目标的落地，以公司战略为中心，围绕公司新时代发展总路径，聚焦分布式能源市场，在对市场需求分析，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 2025 年度市场策划方案，拟定了市场销售合同目标。结合已签订在执行合同和新增销售合同预计，延伸和强化项目管理，提升运营交付能力，拟定了 2025 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全面降本等核心能力提升等基础上，拟定了净利润等预算指标。具体如下：

一、主要预算指标

指标	2025 年 预算目标
营业收入（万元）	1,027,800
净利润（万元）	114,550
归属于母公司所有者的净利润（万元）	104,180
基本每股收益（元）	0.6106

二、主要预算指标说明

（一）营业收入预算

结合合同拥有量和 2025 年预计新签合同及交付需求和执行的周期，持续提升项目履约卓越交付能力，提高项目协调管控力度，在不断提升项目管理精准履约基础上，综合分析，2025 年营业收入预算为 1,027,800 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 2025 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 2025 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 2025 年资产投资计划、资产管控计划和资产使用状态等，预计年度折旧摊销固定费用、修理费用；差旅费、招待费等变动费用依据 2025 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

基于上述营业收入规模的结构、成本测算及全面降成本措施计划落地，预计2025年净利润114,550万元。

三、实现预算目标主要措施

（一）推进市场转型，践行陕鼓营销模式，动态、系统调整市场布局，落地市场策划方案，深化精准营销，持续创新营销管理体系

分析分布式能源趋势，洞察市场发展，挖掘新市场机会，聚焦和关注客户需求及需求的变化；优化客户关系管理，强化项目策划过程管理、结果导向，提升市场占有率。持续推进市场转型，优化营销架构，创新营销模式，按照市场策划方案下达营销计划，深化精准营销。通过开展“专业化+一体化”的市场策划，帮助用户转型，帮助用户实现高质量发展。

（二）从客户全流程开展系统技术研究和系统方案开发，细化研发方向，提升研发能力，满足用户需求

公司持续贯彻“一线研发”的理念，持续加强各领域技术产品研发，重点研究流程工艺；持续推进“十化”体系建设，实现“十化”产品；完善基础研发、传承技术成果、保护技术秘密，规范工作流程、提高研发能力；围绕分布式能源领域用户低碳发展需求，以用户显性及隐性需求为研发目标，从全流程开展研究，提升综合能效，助力实现安全、绿色、智慧、节约。

（三）持续完善全生命周期项目动态管理体系，细化重大项目、项目群管理流程，持续提升履约卓越交付能力

围绕客户需求，持续提升项目履约卓越交付能力，对用户需求精准落实、供给侧交付管控、常态化风控监控；细化、深化不同执行主体的职责及岗位规范，提高协同作战能力，加强项目群协调管控力度，提升短周期项目、重大项目交付能力；加快合同和项目管理智能化系统建设，支撑系统解决方案履约体系，提升项目管理水平；强化涉外项目履约管控，创新项目管理模式；推进核心制造能力提升，加快数字化车间建设。

（四）持续推进市场需求的项目成本管理机制，深化全面降本管控体系，实现全方位降本增效，加大跳出框框降本力度，更多挖掘发展新的优质合格供应商

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、技术、制造、采购、履约、售后等全过程；确定九大降本量化目标，强化“六外”降本，加强营销方案、气动、结构、总成、工艺、制造、服务等全流程降本，全员、全过程、全业务降本增效，全面提升经营效益和市场竞争力。

（五）完善人才机制，创新人才培养模式，优化绩效体系，促进公司长期稳健发展

将人力资源建设作为公司第一核心竞争力，加大年轻干部选拔力度。建立差异化、市场化、有竞争力、领先性的绩效评价与薪酬体系和“业绩好薪酬高、业绩差薪酬低”的评价导向。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。持续完善多元化的激励措施，创新人员培养模式，深化岗位技能培训，实现培训与岗位任职一体化管理；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

按照业务板块，根据不同商业模式，制定资产过程管控目标，优化资产结构。遵循“四问”“四不放过”的管理思路，全方位彻底清理负资产，优化管理低效资产，强化存量资产提效，深化资产风险控制和效益提升，实现资产安全、高效；明晰权、责、利，完善各类资产的归口管理，实现资产全覆盖；细化各类资产管理目标完善评价体系，结合各类资产的不同属性，设立量化指标及评价标准；完善制度体系，建立完善各类资产管理制度。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司 2025 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 2024 年度日常关联交易实际发生情况并对 2025 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）2024 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/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2024 年预计	2024 年实际
				金额/元	金额/元
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	100,000.00	10,954.00
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	132,060,500.00	90,354,337.03
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	52,318,700.00	26,091,285.74
西安标准工业股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	105,527,400.00	17,194,584.57
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	1,070,000.00	944,553.62
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	38,177,100.00	12,045,233.59
西安联易得绿碳科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	433,469.91
西安联易得供应链股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	4,488,473.66
小计：（注 1）				329,253,700.00	151,562,892.12
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,400,000.00	2,027,224.81
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	21,000,000.00	3,085,291.87
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	740,000.00	3,157,169.81
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	5,000,000.00	2,036,100.96
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	12,000,000.00	10,723,796.15
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	300,000.00	57,281.55
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	372,000.00	66,280.13
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	680,000.00	24,451.38
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	修理	协议价	150,000.00	132,743.36
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,635,400.00	2,818,527.74
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	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	153,900.00	149,684.78
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	331,200.00	447,636.11
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	-	84,294.59
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,310,167.00	1,368,297.05
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	-	4,949,400.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	21,776,000.00	21,577,369.54
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	12,222,000.00	8,068,923.37

西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	8,000,000.00	8,941,477.92
西安陕鼓实业开发有限公司（注 2）	接受劳务	土建/安装	市场价	12,350,000.00	335,504.59
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	122,000.00	-
小计：				101,617,667.00	70,051,455.71
西安陕鼓实业开发有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	-	567,471.06
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	-	31,803.54
西仪集团有限责任公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	-	203,539.82
小计：				-	802,814.42
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	1,217,000.00	1,388,823.38
西安陕鼓智能信息科技有限公司	承租资产	设备	协议价	260,000.00	97,510.48
西安标准工业股份有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,300,640.00	1,497,397.48
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	812,255.00	397,644.45
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	247,466.00	367,044.19
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	567,193.00	680,034.14
小计：				4,404,554.00	4,428,454.12
合计				435,275,921.00	226,845,616.37

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2024 年预计	2024 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	35,700.00	-
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	65,000.00	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	1,500,000.00	-
西安工业投资集团有限公司	销售商品	产品	市场价	-	413,336.28
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	100,000.00	260,460.18
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	-
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	600,000.00	-
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	60,000.00	-
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	20,000,000.00	488,477.06
西安联易得供应链股份有限公司（注 4）	销售商品	产品	市场价	40,000,000.00	-
陕西分布式能源股份有限公司（注 5）	销售商品	产品	市场价	80,000,000.00	11,552,900.44
小计：				162,360,700.00	12,715,173.96
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,678,059.00	1,150,162.62
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	918,807.00	689,740.75
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	13,284.00	6,068.46
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	33,790.00	42,251.71
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	26,810.00	21,512.95
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,190.00	2,010.10

西安常青资本管理有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	14,479.00	22,429.30
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	30,000.00	-
中国标准工业集团有限公司	提供劳务	劳务服务	协议价	-	56,862.50
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	3,608,141.61
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	906.61
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	-	712.88
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	-	8,490.57
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	-	152,537.73
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	500,000.00	1,253,462.00
西安工业投资集团有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	-	416,981.13
陕西鼓风机（集团）有限公司集团	提供劳务	技术服务	协议价	-	1,055,378.31
提供劳务小计：				9,218,919.00	8,487,649.23
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	设备	协议价	340,000.00	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	房屋	协议价	50,000.00	-
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	470,200.00	447,809.54
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	24,800.00	21,946.90
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	199,200.00	164,571.43
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	17,600.00	15,575.22
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	出租资产	房屋	协议价	42,000.00	39,942.86
西安常青资本管理有限公司	出租资产	房屋	协议价	100,000.00	95,238.10
小计：				1,243,800.00	785,084.05
合计				172,823,419.00	21,987,907.24

注 1：2024 年预计的与西安标准工业股份有限公司、西安陕鼓备件辅机制造有限公司的配套件采购金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2024 年关联方实际取得的合同量未达到预期。

注 2：受工程施工进度影响，公司与西安陕鼓实业开发有限公司实际土建/安装工程结算进度未达到当时预计进度。

注 3、4、5：受项目整体规划及施工进展影响，2024 年公司与该项目的相关业务暂未大规模发生。

（二）2025 年日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2024 年实际	占同类交易 金额比例	2025 年预计
				金额/元		金额/元
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	10,954.00	0.0003%	-
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	90,354,337.03	2.27%	98,455,000.00
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	26,091,285.74	0.66%	38,251,100.00

西安标准工业股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	17,194,584.57	0.43%	52,891,100.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	944,553.62	0.02%	-
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	12,045,233.59	0.30%	13,479,700.00
西安联易得绿碳科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	433,469.91	0.01%	-
西安联易得供应链股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	4,488,473.66	0.11%	18,000,000.00
小计:				151,562,892.12		221,076,900.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,027,224.81	0.53%	3,644,000.00
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	3,085,291.87	0.81%	20,000,000.00
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	3,157,169.81	0.83%	3,410,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,036,100.96	0.54%	3,000,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	10,723,796.15	2.83%	12,600,000.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	57,281.55	0.02%	-
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	66,280.13	0.32%	200,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	24,451.38	0.12%	50,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	修理	协议价	132,743.36	0.64%	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	2,818,527.74	29.10%	3,000,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	149,684.78	1.31%	200,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	447,636.11	3.93%	445,200.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	84,294.59	0.06%	36,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,368,297.05	48.77%	1,413,871.00
陕西分布式能源股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	-	-	700,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	4,949,400.00	3.47%	10,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	21,577,369.54	15.14%	25,387,946.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	8,068,923.37	5.66%	11,844,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	8,941,477.92	6.27%	7,448,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	335,504.59	0.05%	8,000,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	-	-	200,000.00
小计:				70,051,455.71		111,729,017.00
西安陕鼓实业开发有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	567,471.06	2.55%	4,969,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	31,803.54	0.14%	-
西仪集团有限责任公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	203,539.82	0.92%	3,650,000.00
小计：（注 6）				802,814.42		8,619,000.00
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	1,388,823.38	8.43%	1,210,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	承租资产	设备	协议价	97,510.48	0.59%	410,000.00
西安标准工业股份有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,497,397.48	9.09%	1,900,600.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	397,644.45	2.41%	512,370.00

陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	367,044.19	2.23%	247,004.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	680,034.14	4.13%	631,000.00
小计：				4,428,454.12		4,910,974.00
合计				226,845,616.37		346,335,891.00

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2024 年实际	占同类交易金额比例	2025 年预计
				金额/元		金额/元
西安工业投资集团有限公司	销售商品	产品	市场价	413,336.28	0.004%	1,000,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	260,460.18	0.002%	300,000.00
西安中创区综合能源股份有限公司（注 7）	销售商品	产品	市场价	488,477.06	0.004%	10,000,000.00
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
陕西分布式能源股份有限公司（注 8）	销售商品	产品	市场价	11,552,900.44	0.1%	70,000,000.00
小计：				12,715,173.96		101,300,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,150,162.62	19.85%	1,747,836.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	689,740.75	11.91%	909,687.00
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	6,068.46	0.10%	8,422.00
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	42,251.71	0.73%	30,340.00
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	21,512.95	0.37%	27,410.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,010.10	0.03%	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	22,429.30	0.39%	27,063.00
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	-	-	30,000.00
中国标准工业集团有限公司	提供劳务	劳务服务	协议价	56,862.50	3.87%	260,000.00
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	3,608,141.61	35.37%	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	906.61	100.00%	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	712.88	0.00001%	100,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	1,253,462.00	0.01%	600,000.00
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	8,490.57	0.00008%	40,000.00
西安工业投资集团有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	416,981.13	0.004%	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	1,055,378.31	0.01%	5,900,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	152,537.73	0.001%	-
小计：				8,487,649.23		15,684,448.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	-	-	10,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	设备	协议价	-	-	404,100.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	房屋	协议价	-	-	2,357,200.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	447,809.54	21.49%	430,000.00

西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	21,946.90	1.05%	15,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	164,571.43	7.90%	120,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	15,575.22	0.75%	16,000.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	出租资产	房屋	协议价	39,942.86	1.92%	42,000.00
西安常青资本管理有限公司	出租资产	房屋	协议价	95,238.10	4.57%	100,000.00
西安标准工业股份有限公司	出租资产	房屋	协议价	-	-	450,000.00
小计:				785,084.05		3,944,300.00
合计				21,987,907.24		120,928,748.00

注 6：生产车间供电系统改造提升预计发生业务量。

注 7：中创能源站项目 2025 年度预计发生业务量。

注 8：分布式能源项目 2025 年度预计发生业务量。

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和服务、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等。

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、服务技术转让等。

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：周根标

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；物业管理等。

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：朱远远

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；智能仪器仪表制造等。

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：新能源发电项目；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：杜学泳

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：谢永康

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）等。

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：常虹

企业类型：股份有限公司

经营范围：金属表面处理及热处理加工；金属制日用品制造；金属切削加工服务；物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；纺织专用设备制造；缝制机械制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造等。

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：杜学泳

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。

关联关系：受同一企业控制

15、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

16、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：朱远远

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

17、西安工业投资集团有限公司

注册地址：西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 B 幢 21-25 层

注册资本：500,000 万元人民币

法定代表人：强盛

企业类型：有限责任公司

经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。(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：房地产开发经营。(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，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：控股股东的股东

18、西安联易得绿碳科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区西咸金融港 4-A 座 20 楼 F2003 室 043 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：闫乘志

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；环保咨询服务；太阳能发电技术服务；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；运行效能评估服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；数字视频监控销售等。许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工（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

19、中国标准工业集团有限公司

注册地址：西安市雁塔区太白南路 335 号

注册资本：17,512 万元人民币

法定代表人：常虹

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：系统解决方案和系统服务；环境与服饰文明领域智慧绿色的系统解决方案和系统服务；高端先进制造业务；缝制机械制造；缝制机械销售；机械设备研发；机械设备销售等。

关联关系：受同一企业控制

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，由双方协商定价等，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、公平的基础上进行的，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。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实公司发展战略及新时代总路径,加快向分布式能源市场转型，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，全面保护知识产权，加快数字化、智能化、绿色化建设，加大生产环境现代化提升力度，保障安全、健康、环保、节能，公司坚持以市场需求和市场策划为导向，西安陕鼓动力股份有限公司及各分子公司制定了 2025 年度资产投资计划。

一、公司 2025 年度资产投资的基本状况

2025 年公司资产投资项目共计 **73 项**，投资金额 **12087.36 万元**，其中：年度固定资产项目共计 **64 项**，投资金额 **11666.36 万元**，科研项目涉及固定资产共计 **9 项**，投资金额 **421 万元**，具体情况详见下表：

陕鼓动力 2025 年固定资产投资计划汇总表					
投资主体	序号	项目类别	项目数量	计划投资额 (万元)	备注
西安陕鼓动力股份有限公司（透平）	1	科研项目	5	19.00	科技研发项目只列支涉及固定资产投资的项目，其它科研项目按照研发项目管理程序进行审批。
	2	智能化	4	7107.80	
	3	核心制造	26	2770.30	
共计			35	9897.10	
汽轮机事业部（含 EKOL 公司）	1	智能化	3	48.00	
	2	核心制造	10	1152.50	
共计			13	1200.50	
西安陕鼓通风设备有限公司	1	智能化	1	10.90	
	2	核心制造	2	5.10	
共计			3	16.00	
西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司	1	核心制造	6	142.26	
共计			6	142.26	
西安陕鼓数智化技术有限公司	1	智能化	1	4.50	
	2	核心制造	2	45.00	
共计			3	49.50	
西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司	1	科研项目	3	400.00	
	2	智能化	2	30.00	

	3	核心制造	2	13.00	
共计			7	443.00	
陕西秦风气体股份有限公司	1	科研项目	1	2.00	
	2	智能化	1	8.00	
	3	核心制造	4	329.00	
共计			6	339.00	
合计			73	12087.36	

二、资产投资对公司的影响

2025 年资产投资项目符合公司发展战略规划，可有效解决生产加工过程的瓶颈问题，降低生产成本，提升工作效率，有利于公司持续、稳健发展。

三、资产投资计划的风险

投资项目由于资产实际状况、生产周期、生产负荷、人工成本、市场环境等因素，存在超预算、超期风险。对此公司将充分发挥项目管理优势，在保证项目质量的前提下，从技术方案的编制评审、项目招投标、项目实施过程监控，验收及转固等各个环节加强管理，严格控制投资项目各个环节成本费用及项目实施周期，以降低企业经营风险，实现资产投资收益最大化的目标。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二五年五月九日

关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案

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”）及各分子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 5.07 亿元应收账款保理业务，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（非自然人投资或控股的法人独资）
- （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：周卓声
- （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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	24,074.26	21,888.28	21,070.26
负债总额	13,692.36	11,248.81	10,386.01
净资产	10,381.90	10,639.47	10,684.25
项目	2023 年	2024 年	2025 年 1-3 月
营业收入	642.79	798.67	140.54
净利润	329.42	554.04	44.78

注：2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的数据已经审计，2025 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

（一）关联交易额度

综合考虑公司及分子公司的应收应付规模以及对保理业务的需求、供货商对资金周转的需求等因素，拟申请关联交易额度总额不超过 5.07 亿元。

（二）保理业务类型

1、正向保理业务

（1）交易资产：公司及各分子公司应收下游用户的应收账款。

（2）交易期限：不超过 2 年。

（3）交易方式：无追索权应收账款保理。

2、反向保理业务

（1）交易资产：上游供应商应收公司及各分子公司的应收账款。

（2）交易期限：不超过 1 年。

（3）交易方式：有追索权应收账款保理。

（三）额度的有效期

关联交易额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

三、关联交易的定价政策

公司及各分子公司与长青保理开展的应收账款保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则，正向保理的保理费率由公司及各分子公司、长青保理与下游用户参照市场情况协商确定；反向保理的保理费率由公司及各分子公司、长青保理与上游供应商参照市场情况协商确定。

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，同时缓解下游客户和上游供应商的资金压力，推进项目执行。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、历史关联交易情况

过去 12 个月，公司及各分子公司与长青保理开展无追索权应收账款保理业务，累计金额为 12,521.87 万元。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁公司”）拟向银行申请总额不超过 7 亿元的借款额度。

一、借款事项主要内容

- 1、借款额度：不超过 7.0 亿元
- 2、借款期限：不超过 1 年
- 3、借款利率：不超过 3.5%
- 4、借款品种：流动资金贷款、保理等。
- 5、借款条件：根据银行授信条件要求，长青租赁公司需向银行质押应收账款等资产，质押总额不超过 7 亿元。
- 6、借款额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务期限、借款额度、品种等，以签订的借款合同为准。

二、影响

公司向银行申请借款，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，有利于长青租赁公司业务的发展，符合长青租赁公司发展规划和整体利益。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 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 2024 年度工作报告如下：

一、监事会换届情况

2024 年 7 月 4 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，监事会成员完成换届选举，罗克军先生、李毅生先生当选非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张毅先生共同组成公司第九届监事会。

2024 年 7 月 10 日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举罗克军先生为监事会主席。

二、2024 年主要工作

2024 年度，公司监事会共召开八次会议，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，监事会成员出席了公司 2023 年年度股东大会及 2024 年历次临时股东大会，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，对公司重大事项的决策及表决程序进行监督。

2024 年度，公司监事会共召开八次会议，审议议案 11 项，具体情况为：

届次	时间	议案名称
第八届监事会第十六次会议	2024 年 2 月 9 日	《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》
第八届监事会第十七次会议	2024 年 4 月 16 日	1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 4、《关于公司 2023 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》。
第八届监事会第十八次会议	2024 年 4 月 28 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

届次	时间	议案名称
第八届监事会第十九次会议	2024 年 6 月 18 日	《关于公司监事会换届选举的议案》
第九届监事会第一次会议	2024 年 7 月 10 日	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
第九届监事会第二次会议	2024 年 8 月 21 日	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
第九届监事会第三次会议	2024 年 10 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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第九届监事会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

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 2023 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 2023 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 2023 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、2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，促使公司持续健康发展。

2025 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和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督，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，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。

本议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年五月九日