二〇二六年四月十日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以835,935,177为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西子洁能	股票代码	002534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	杭锅股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王克飞	毛一恺	
办公地址	浙江省杭州市上城区大农港路1216号	浙江省杭州市上城区大农港路1216号	
传真	0571-85387598	0571-85387598	
电话	0571-85387519	0571-85387519	
电子信箱	002534@xizicn.com	002534@xizicn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持以做大做强余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期间，公司的主要业务、生产模式、主要业绩驱动因素、经营模式等内容未发生重大变化。

公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外，公司作为余热利用设备标委会成员单位，主持、参与多项国家标准和行业标准的编制和修订。

公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：

序号	产品分类	主要产品
1	余热锅炉	燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉，热水锅炉，电站锅炉（循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等），电站辅机（高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器）等
2	清洁环保能源装备	垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉（L型及D型）、废水废气废物（包括污泥）锅炉、烟道吸热器、省煤换热热器、烟道储罐、低氮燃烧、SCR\SNCR设备等，核电设备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）等
3	解决方案	包含但不限于以导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备的EPC/EPC/PC等综合解决方案项目
4	备件及服务	备件包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务

报告期内，公司实现新增订单59.98亿元，其中余热锅炉新增订单19.67亿元，清洁环保能源装备新增订单6.32亿元，解决方案新增订单26.88亿元，备件及服务新增订单7.11亿元。截至2025年12月31日，公司实现在手订单59.16亿元，公司通过全面加强对订单质量的管控，优化订单结构，推动业务高质量发展。未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。

（一）主要经营模式

1、销售模式

公司主要实行“产品直销+工程总承包EPC”业务模式，主要客户包括电力企业或具有节能减排项目需求的工商企业、境内外工程总承包商等。报告期内主营业务销售收入占公司营业收入的比重达90%以上。

公司按区域设立国内销售部和海外销售部，并于2025年下半年根据业务规划调整，增设石化及能源环保事业部。其中国内销售部按产品类别，下设电力事业处、冶金环保事业处、新能源事业处、新服务事业一处及新服务事业二处。同时，公司设立营销管理中心，对各部门销售职能实施统一管理，涵盖项目投标、合同签订、项目回款的全流程管控，并对主要余热锅炉及清洁环保能源设备市场进行跟踪分析。凭借卓越的技术实力与产品品质，公司在国内外市场已建立较高的技术美誉度与品牌影响力，核心优势产品在细分市场中保持前列。依托深厚的技术积累与持续创新能力，公司积极与客户协同研发新型余热锅炉及相关解决方案，不断拓展高效能源利用、绿色低碳转型等环保领域的应用场景，致力于为全球客户提供更高价值的综合能源服务。

公司之下属子公司西子联合工程、新世纪能源、西子新能源工程、杭锅工业锅炉、公司参股企业赫普股份，主要为客户提供高耗能企业余热利用、火电灵活调峰、熔盐储能、生物质发电、光热电站等EPC综合解决方案。

在销售回款方面，主要节点包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款及质量保证金尾款。公司根据客户资质与项目特点，执行差异化的回款政策。基于产品技术优势，公司持续强化全流程节能环保解决方案的服务能力。除产品生产、销售与安装外，公司在交付与服务体系中设立客户服务部，专注于为客户提供现场服务、技术支持与整体项目管理，进一步提升项目交付质量与客户满意度。

2、采购模式

公司采购主要包括原（辅）材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购、运输服务采购及其他非生产物资采购。

（1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明。

（2）外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料。

（3）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。

（4）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。

（5）安装施工服务则是EPC等解决方案业务中的服务分包业务。

（6）运输服务则是公司产品发运的服务业务。

公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务、运输服务等采购任务单按需生成，通过招标、竞价、年度定价等多种方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估材料采购机会点与风险管理，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，培养战略供应商扩展制造范围，由单部件排产升级为区域项目打包排产，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，以确保产品交付及质量的稳定性；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会根据项目需要针对部分材料进行备货，以应对市场行情变化带来延迟交货、材料涨价的风险。近些年，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定并开展了热卷期货套期保值等业务策略。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	14,351,603,841.18	15,013,267,688.83	-4.41%	15,952,806,573.23
归属于上市公司股东的净资产	5,608,481,806.52	4,219,564,999.83	32.92%	3,904,289,097.56
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,241,290,689.53	6,436,627,844.38	-3.03%	8,079,697,241.36
归属于上市公司股东的净利润	436,577,648.34	439,787,631.55	-0.73%	54,581,853.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,188,153.53	143,505,824.52	78.52%	-10,735,910.22
经营活动产生的现金流量净额	762,152,849.66	568,138,513.50	34.15%	307,784,536.56
基本每股收益（元/股）	0.57	0.60	-5.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.58	-3.45%	0.07
加权平均净资产收益率	9.52%	10.87%	-1.36%	1.47%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,212,820,875.43	1,581,162,986.69	1,538,971,109.10	1,908,335,718.31
归属于上市公司股东的净利润	53,654,471.82	94,123,091.01	28,765,044.90	260,035,040.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,463,210.58	81,277,196.67	21,390,607.43	106,057,136.85
经营活动产生的现金流量净额	-175,300,112.22	351,822,137.23	171,090,599.70	414,540,224.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	34.49%	288,349,956.00	0.00	不适用	0
金阙（香港）有限公司	境外法人	19.35%	161,784,000.00	0.00	不适用	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	12.02%	100,476,000.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	21,693,572.00	0.00	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.76%	14,710,287.00	0.00	不适用	0
西子清洁能源装备制造股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	1.57%	13,155,376.00	0.00	不适用	0
王水福	境内自然人	1.34%	11,184,073.00	8,388,055.00	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.86%	7,147,804.00	0.00	不适用	0
#苏州天际投资管理有限公司－天际旺博1号私募证券投资基金	其他	0.81%	6,729,900.00	0.00	质押	6,729,900
长沙银行股份有限公司－永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.52%	4,382,934.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金阙（香港）有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		苏州天际投资管理有限公司－天际旺博1号私募证券投资基金通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,729,900股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

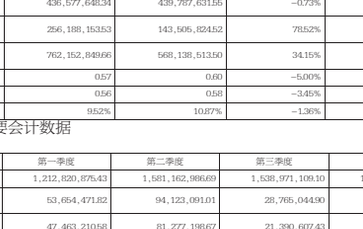
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年8月28日，公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西子转债”的议案》，自2025年7月23日至2025年8月28日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%（含130%，即14.29元/股），公司决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“西子转债”全部赎回。截至2025年9月19日（可转债赎回登记日）收市后，“西子转债”余额为1,203,100元（12,031.00张），占可转债发行总额的0.1084%。“西子转债”累计转股数量为100,883,627股，占“西子转债”转股前公司已发行股份总额的13.6477%。2025年9月16日收市后“西子转债”停止交易，2025年9月19日收市后，未转股的12,031张“西子转债”停止转股。本次赎回兑付总金额为人民币1,216,574.72元（含当期利息）。具体内容详见《关于“西子转债”摘牌的公告》（2025-108）、《关于“西子转债”赎回结果暨股份变动的公告》（2025-109）。

2、公司于2025年9月30日披露了《关于公司董事长增持股份计划的公告》（公告编号：2025-110）。公司董事长王克飞先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，计划自2025年9月29日起6个月内以集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额合计不低于人民币3,000万元(含)，且不高于人民币5,000万元（含）。截至2025年9月30日，王克飞先生已经通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份2,900,000股，增持数量占公司总股本的0.3469%，增持金额为49,563,906元(不含交易费用)，达到增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。具体内容详见《关于公司董事长增持公司股份计划实施完成的公告》（2025-111）。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事长：王克飞

二〇二六年四月十日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-015

西子清洁能源装备制造股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年3月27日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年4月8日以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全部高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集主持，经全体董事表决形成如下决议：

一、《2025年年度报告及摘要》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

《2025年年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

公司独立董事傅怀全先生（已离任）、姜涛先生（已离任）、宋明顺先生、刘国健先生（已离任）共同向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

四、《2025年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入624,129.07万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,618.82万元，较去年增长78.52%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

五、《2025年度利润分配方案》；

以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

公司董事会认为2025年度利润分配方案合法、合规，遵循《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年度利润分配方案的公告》。

六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2025年度股东会审议通过后至2026年度股东会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

七、《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》；

公司（含控股子公司）拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。

八、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金用于永久补充流动资金。其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

九、《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司关联企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司）等发生关联交易。2026年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过19,500万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，2026年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事长王克飞属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

十一、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议，根据生产经营情况，以当期现有钢材存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币5,000万元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间自公司本年度董事会批准之日至下一年度董事会会议重新审议公司期货套期保值议案日止。公司将使用自有资金进行套期保值操作。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

十二、《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议，为降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展总额不超过1亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合，自2025年度股东会审议通过之日至下一年度股东会重新审议本衍生金融品套期保值议案日止有效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。

十三、《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；

公司2025年度新增计提资产减值准备4,754.57万元，相应减少了公司2025年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益，该议案已经公司董事会审计委员会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

十四、《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十五、《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

该议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；回避：9票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

十六、《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，《2025年度内部控制自我评价报告》刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十七、《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

该议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议，《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十八、《关于制定〈反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度〉等公司治理制度的议案》；

18.01《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

18.02《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

18.03《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

《董事与高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议；该议案涉及全体董事薪酬的管理要求，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；回避：9票；弃权：0票。

以上制度刊登在2026年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十九、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意：0票；反对：0票；回避：9票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

二十、《关于修改公司章程的议案》；

审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2人改为3人。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修改公司章程的公告》。

二十一、《关于召开公司2025年度股东会的议案》；

公司拟于2026年5月8日（星期五）召开公司2025年度股东会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、十、十二、十五、十八（3）、十九、二十项议案尚需提交公司年度股东会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-017

西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

2、公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东会批准。

二、利润分配方案的基本情况

2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。以母公司报表口径计算利润分配情况如下表所示：

利润分配计算过程（母公司报表口径）	金额（元）
2025年报表初未分配利润	1,531,822,065.82
2025年度当年实现净利润	369,321,481.64
减：按股东会决议计提2024年度净利润10%盈余公积	-35,356,934.66
减：按股东会决议已在2025年度派发现金红利	-147,022,246.60
2025年末报表可分配利润余额	1,718,764,366.20
拟分配一：按2025年母公司净利润计提10%盈余公积	36,932,148.16
拟分配二：每10股派发现金红利1元（含税）	83,593,517.70
2025年度当期回购股份注销总额	50,198,484.20
拟分配现金红利加回购股份注销总额	133,792,001.90
占母公司2025年度实现净利润比例	36.23%

三、利润分配方案的具体情况

1、公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	83,593,517.70	147,022,246.60	73,920,520.7
回购注销总额（元）	50,198,484.20		0
归属于上市公司股东的净利润（元）	436,577,648.34	439,787,631.55	54,581,853.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,423,861,450.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,718,764,366.20		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	304,536,285.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	50,198,484.20		
最近三个会计年度平均净利润（元）	310,315,711.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	354,734,769.20		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

本方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》等规定。

四、利润分配方案合理性说明

公司2025年度及2025年度经审计的交易性金融资产（理财产品除外）、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为人民币1.52亿元，其分别占当年末总资产的比例为1.01%及1.06%，均低于50%。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

本次2025年度利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-018

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司闲置自有资金主要投向银行结构性理财、国债逆回购等低风险理财产品。

2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品

3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能面临利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概况

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施，具体情况如下：

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：公司闲置自有资金主要投向银行结构性理财、国债逆回购等低风险理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

4、投资期限：自2025年度股东会决议通过之日起至下一年度股东会重新审议公司闲置自有资金进行理财议案日止。

5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计办公室负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。

（3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》《重大经营和投资决策管理制度》等相关制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-019

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）于2025年9月予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768号）核准，并经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2022〕71号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券11,100,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,110,000,000元，期限6年。

截至2021年12月30日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币1,110,000,000元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.