公司代码:601369　　公司简称:陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王建轩	公务	周根标
董事	宁旻	公务	徐光华

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,西安陕鼓动力股份有限公司母公司未分配利润余额为2,279,470,249.85元。2025年母公司净利润为619,911,323.06元,当年净利润的10%提取法定盈余公积后,实现未分配利润557,920,190.75元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),截至公告披露日,公司总股本1,723,474,492股,以此计算合计拟派发现金红利258,521,173.80元(含税),加上2025年中期已派发的现金红利275,755,918.72元(含税),本年度公司拟派发现金红利为534,277,092.52元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的71.43%。如在董事会审议通过之日起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。公司2025年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需公司2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕鼓动力	601369	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴进	周欣
联系地址	西安市高新区沣惠南路8号	西安市高新区沣惠南路8号
电话	029-81871035	029-81871035
传真	029-81871038	029-81871038
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

2、报告期公司主要业务简介

1、装备行业情况

2025年,新一轮"两新""两重"政策加力扩围,工业制造业密集出台新政,为我国通用机械稳健发展注入新动能,行业整体运行趋稳,营收、利润等重要指标均实现同比增长。风机、气体压缩机等产品产量实现同比增长,出口和贸易顺差均实现同比增长,增速较上年同期明显加快。能源、化工、冶金等产业配套通用装备加快关键技术突破及应用拓展,为能源安全、智能绿色转型注入强劲动力。

2、工业气体行业情况

工业气体是现代工业的基础原材料,在国民经济中占据重要地位和作用,广泛应用于冶金、化工、医疗、食品、机械等传统领域,以及光伏、电子、生物医药、新材料、新能源等新兴产业。近年工业气体市场规模发展向好,大型现场制气为化工、冶金等提供服务,特种气体需求增长迅速,装置国产替代加速。随着绿色转型深入推进以及新能源等下游产业投资扩张,工业气体行业将迎来积极发展。

3、工业服务行业情况

2025年,在"两新""两重"政策持续发力以及制造业高端化、智能化、绿色化转型加速的背景下,工业服务行业呈现稳健发展、提质增效的良好态势,设备更新与技术改造需求集中释放,带动运维服务、智能诊断、设备全生命周期管理等专业服务市场需求增长。数字化与工业服务深度融合,预测性维护、远程运维等新业态加速落地,服务模式从单一产品维保向一体化服务解决方案转变,"制造+服务"融合生态加快构建。随着工业领域大规模设备更新行动深入推进,以及用户对降本增效、安全稳定运行要求的不断提高,工业服务市场空间将进一步拓宽,行业整体保持积极向好发展态势。

(一)公司主要业务

公司业务范围涵盖储能、石油化工、煤化工、冶金、有色、电力、硝酸、发酵等国民经济支柱产业以及一带一路、智慧城市等诸多领域,构建了能量设备、能源服务以及能源运营为主的业务体系。

设备方面,公司持续强化关键技术创新,提升核心装备制造能力,加速培育新质生产力,自主研发的轴流压缩机组、离心压缩机组、能量回收透平装置、乙烯三机、合成氨机组、空分机组、PTA配套机组、天然气管线及LNG机组、压缩空气储能机组、冶金余热余压能量回收机组、硝酸四合一机组、汽轮机等多项节能高效能量转换装备产品,为流程工业及低碳环保领域提供高效、节能、可靠、稳定的高端能源装备。

服务方面,公司拥有专业的工程设计及丰富经验的管理团队,可提供一站式工程项目总承包、交钥匙工程、机电设备安装、工程造价、节能诊断评估和能效分析、能量转换系统技术开发及服务等工程服务;拥有专业的工业服务团队,可提供安装调试、检修维修、专业维保、备件服务管家、能效诊断及提升改造、国产化替代、大型装备全生命周期健康管理、智能远程监测诊断及预测性维修、工业服务、智慧运维支持等服务。

运营方面,面向"30·60 双碳"目标、环保绿色发展等趋势,以及客户对能源系统降本增效、节能减排、安全高效等需求提升,开展能源基础设施运营服务,其中气体产业方面,公司在全国投资、建设、运营气体厂,为钢铁、煤化工、化肥、有色冶炼等行业提供各类工业用气,显著降低运营成本,为客户创造效益价值。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采取"集中+授权"分段实施的采购模式,主要采购生产经营所需的外协作零部件以及电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等风机配套产品和与生产相关的各类辅助材料及服务。日常,按照《采购管理办法》《招投标管理办法》《供应商管理办法》的管理要求,开展供应商资源储备、采购选商、合同签订及各项与采购相关的管理工作。通过不断引入国内外优秀供应商资源和对采购全过程的管控,持续为经营及市场发展做好支持与服务。

2、生产模式

公司从事能量转换透平设备制造,产品具有生产周期长、规格品种多、单件小批量、面对市场高度定制化离散型制造的特点,因此公司严格采取"订单生产、以销定产"的生产组织模式。公司按照销售订货合同,编制年度产品履约计划,在满足约定条款后,下发产品投料计划,生产管理部门按照产品履约时间的不同,充分平衡产能负荷,统筹生产任务安排,科学编排生产计划,合理安排生产进程,确保产品按期交付。

近年来,公司一直致力于推进核心制造能力建设的进程,通过产品价值流分析,形成了现有的透平设备关键零部件完全自制+一般零部件社会化协作的组织模式。公司持续推进过程智能化建设工作,按计划完成了部分制造环节的数字化升级改造,叶片黑灯产线建设和智慧叶轮加工中心建设正在稳步推进,2025年已具备生产加工能力,与此同时,公司通过持续过程精益改善,降低工人劳动强度,提高工作效率,产品履约能力持续增强。企业在未来发展道路上,核心制造设备数字化、智能化的生产组织模式将成为公司分布式能源战略落地的坚实基础。

3、销售模式

公司销售市场覆盖国内外。在国内市场,公司主要采取直接销售模式,业务范围覆盖高效环保能量转化设备、EPC工程总包、工业服务、专业化综合运营、智能化等领域,公司结合用户特点,提供个性化金融方案、工厂运营方案,满足用户系统需求;在海外市场,公司联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴,协同出海,拓展海外市场,扩大市场占有率;同时,在"一带一路"沿线新兴市场,公司深挖大客户资源,加强海外机构建设,强化当地系统销售能力。

(三)主要的业绩驱动因素

公司持续强化关键技术创新,依托院士专家工作站等创新平台,构建全球化研发创新体系,加大研发投入与成果转化力度,推动先进工艺、数智化技术与生产制造深度融合,提升核心高端制造及服务能力,自主创新多种节能高效的能量回收组合机组,夯实大国重器的核心硬实力,多项产品荣获中国制造业"单项产品冠军"、世界制造业大会金奖和国际博览会金奖,相关技术荣获国家科技进步奖等。

深度融合石化、煤化工、钢铁、有色等传统产业高质量转型发展需求,公司自主研发的AV140等级轴流压缩机组提升工业压缩机领域高度, 自主创新的能量回收透平及BPRT、BCRT、SHRT等多项节能高效组合机组为工业余能回收利用、环保减排等做出显著贡献,全面升级空分机组、大型多轴压缩机、高压单轴压缩机、乙烯三机、合成氨三机、大型硝酸机组、大型PTA机组、海上平台天然气机组等助力工业装备高端化、大型化、国产化提质升级。

加快布局储能、CCUS、绿氢绿氨绿醇等新能源产业,持续强化压缩空气储能机组、膨胀机组及储换热核心技术以及大型化、高效化、可靠性提升,助力新型储能产业突破性应用及新型电力市场构建重要战略发展,创新研制各类加氢及脱氢装置、氢还原炼铁、化石能源制氢、有机化学储氢、氢能源综合利用等流程工业工艺气体压缩机组核心装备,具备在碳捕集、利用与封存环节设计制造核心压缩机组的能力。

公司秉承国际化发展理念,紧抓共建"一带一路"机遇,持续拓展全球化市场布局,优化海外营销体系建设,聚焦海外石化、钢铁、能源等领域工业化建设及存量提升改造需求,实现高端国产化装备及技术"走出去",布局有陕鼓EKOL公司(捷克)、陕鼓印度公司、陕鼓欧洲服务中心、印尼工程代表处等多个海外公司和服务机构,提供高质量工业服务支持。

公司秉承"源于制造,超越制造"创新发展理念,聚焦主责主业,全面深化服务型制造,推动先进制造业和现代服务业深度融合,深入工艺生产运行全流程,在传统安装调试、检修维修、备品备件等传统产品服务基础上,提供工艺优化、能源管理、智慧运维、远程监测及预测性服务等全生命周期系统服务,不断延伸产业链、做深价值链。公司的服务型制造实践经验获得国家工信部、发改委和中机企协等广泛认可与推广,入选"国家先进制造业和现代服务业融合发展试点","陕鼓模式"多次被写入陕西省、西安市政府工作报告及产业发展规划等。在发展新质生产力、全面推进低碳经济、"两新""两重"加力扩围、工业高质量转型升级、建设新型能源体系等背景下,公司将持续加强业务创新开拓,聚焦新技术突破,积极推广发展高端装备制造、工业服务、能源基础设施运营新业态,将迎来市场新机遇和强劲驱动力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	24,123,409,705.42	25,264,416,097.26	-4.52	25,480,225,960.22
归属于上市公司股东的净资产	8,908,549,107.37	8,868,697,938.27	0.45	8,745,693,862.84
营业收入	9,421,617,647.18	10,277,079,913.78	-8.32	10,142,916,595.47
利润总额	1,095,479,212.59	1,409,033,206.29	-22.25	1,356,461,403.57
归属于上市公司股东的净利润	747,958,687.04	1,041,588,362.13	-28.19	1,020,280,603.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,857,999.35	949,998,931.16	-27.17	930,997,018.50
经营活动产生的现金流量净额	941,484,672.00	1,148,131,030.86	-18.00	1,351,711,550.49
加权平均净资产收益率(%)	8.35	11.83	减少3.48个百分点	12.15
基本每股收益(元/股)	0.4372	0.6105	-28.39	0.6037
稀释每股收益(元/股)	0.4353	0.6038	-27.91	0.5906

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,559,006,030.96	2,309,959,623.01	2,316,567,226.06	2,236,084,767.15
归属于上市公司股东的净利润	247,702,605.91	166,031,528.99	203,748,060.50	130,476,491.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	235,221,509.16	159,553,093.16	201,794,461.18	95,288,935.85
经营活动产生的现金流量净额	235,855,056.27	6,592,478.99	326,236,228.86	372,800,907.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

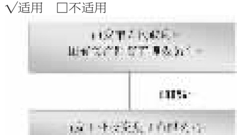
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							26,968
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							29,715
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西鼓风机(集团)有限公司	0	969,635,806	56.26		无		国有法人
西安工业投资集团有限公司	0	86,652,817	5.03		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	61,665,286	61,665,286	3.58		无		其他
李太杰	-38,000	16,052,000	0.93		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-2,721,422	12,203,720	0.71		无		其他
柴长茂	1,380,000	11,380,000	0.66		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	11,088,300	11,088,300	0.64		无		其他
杨迎军	0	10,000,000	0.58		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	9,844,900	9,844,900	0.57		无		其他
蒋丽春	3,569,935	7,961,679	0.46		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西鼓风机(集团)有限公司与西安工业投资集团有限公司存在关联关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

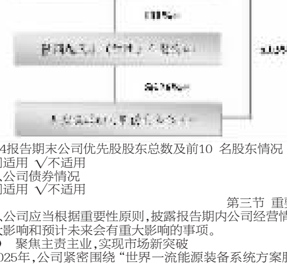
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

● 聚焦主责主业,实现市场新突破

2025年,公司紧密围绕"世界一流能源装备系统方案服务商"战略定位,聚焦主责主业,深化服务型制造转型,以市场开拓为首要引领,不断拓展新市场,强化提升满足客户需求和引领产业转型升级的能力,在压缩空气储能、绿色氢氨醇、CCUS、冶金全流程、石油化工、煤制烯烃、RFCC石脑油处理装置、延迟焦化装置等领域实现首台套突破,斩获国内单线最大MTO、全球首套费托尾气制LNG等项目,低碳装备与系统方案竞争力显著提升;海外市场,实现直接还原铁、延迟焦化、硝酸、工程等多领域"零突破",填补区域空白,有效提升公司品牌知名度,为公司抢抓能源转型机遇、深耕国内外高端市场奠定了坚实基础。

序号	2025年公司新市场里程碑项目
1	2025年压缩空气储能项目市场拓展取得显著成效,签订3x350MW全球装机容量与储能规模最大的压缩空气储能项目,同时也是公司在压缩空气储能领域获取机组数量最多、合同金额最大的项目;签订某350MW压缩空气储能电站配套机组,是国内单体规模和流量最大的压缩空气储能项目之一,该项目的成功签订对构建新型电力系统、推动能源转型具有重要示范意义,助力公司占据压缩空气储能市场的制高点。
2	签订某10万吨/年"液态阳光"项目压缩机组,公司实现国内首个拥有100%自主知识产权的全流程"液态阳光"二氧化碳加绿氢制甲醇工业化示范项目的供货,成为公司在绿醇市场的重大突破,为公司在新型化工领域市场开拓打下了坚实的基础。
3	签订某20亿立方米/年煤制天然气项目压缩机组,实现为国内首个将绿色电力、绿色氢能与煤制天然气生产实现高度耦合的典型工程的供货,公司压缩机组成功应用于煤制天然气领域,对公司抢抓大型煤化工市场具有示范推广意义。
4	签订某新能源及配套煤电、碳捕集一体化项目配套压缩机组,实现公司在国内首套油田碳捕集项目CCUS装置领域用高压力CO2压缩机组的供货,为公司CO2压缩机组提供了更加丰富的应用场景,进一步提升公司CCUS领域市场地位夯实基础。
5	实现某MTP工艺技术升级改造项目360万吨/年MTO装置配套机组,该项目是国内单线规模最大甲醇制烯烃项目,该项目的成功签订进一步提升了公司在烯烃市场影响力,为公司在煤化工高端市场开拓打下坚实的基础。
6	签订某费托合成尾气制LNG示范项目配套机组,该项目采用深冷分离工艺,对煤炭间接液化项目中费托合成装置的尾气进行回收利用,属于全球首台套工艺流程。该技术的应用,将煤制油产品结构由单一的油化品调整为油化品+清洁能源LNG,实现煤制油、气联产的技术升级,显著提升煤炭间接液化技术整体水平,减少煤制油系统二氧化碳排放。该项目的成功签订奠定了公司在煤制油制LNG领域的技术领先地位。
7	签订某年产30万吨绿色甲醇项目3万空分机组,是公司在绿色甲醇领域首套空分机组,该项目也是国内首批绿色甲醇商业化示范项目之一,该项目的成功签订为公司在新兴市场确立领先地位奠定了坚实基础。
8	实现300万吨/年芳烃转化重整装置配套氢增压压缩机组签订, 该项目成功签订使公司离心压缩机在化工领域的影响力大幅提升,为后续持续开拓化工市场及下游化工市场奠定坚实基础。
9	签订某75万吨/年天然气深加工耦合精细化工产品项目配套反应气压缩机组,首次参与该领域国产化工艺包,将油气化工与天然气深加工工艺相融合,推动清洁能源与传统化工产业的深度结合,奠定了公司压缩机组在该工艺流程领域的市场主导地位。
10	签订某年产40万吨己二腈及原料配套离心压缩机组,首次应用于国内自主研发的己二腈合成技术,该项目的成功签订巩固了公司行业技术领先地位,为公司进一步开拓煤制新材料市场打下坚实的基础。
11	签订某硝酸项目2套36万吨硝酸机组,是公司首台套应用于高原地区的36万吨/年硝酸四合一机组,其中轴流压缩机和尾气透平膨胀机机型为全国最大,该项目的成功签订扩大了公司硝酸机组产品范围,为公司进军45万吨/年及以上规模硝酸四合一机组市场奠定坚实基础。
12	签订某100万吨/年废弃油脂加工可持续航空燃料项目配套压缩机,该废弃油脂资源化利用是国家发布首批绿色低碳先进技术示范项目,该项目的成功签订对公司在废弃油脂资源化领域具有市场战略意义。
13	签订某年产30万吨苏氨酸及其配套供热站项目轴流压缩机组,是公司AV100机组在生物发酵领域的首次应用,也是国内发酵行业最大的轴流压缩机,该项目的成功签订对公司拓展生物发酵市场具有重大意义。
14	签订某全球产能规模最大的天然碱开发利用项目碱加工装置配套热泵压缩机组,该机组为国内该领域最大处理流量机组,该项目的成功签订使公司实现天然碱市场再次突破,并对后续碱业热泵真空制盐、化工真实气体等市场开拓具有标杆作用。
15	签订某LNG站线扩建项目与国家管网联通工程的天然气管线管线压缩机组项目,该项目是国家油气重点工程,配套压缩机组为公司首个最大功率、最高压力等级电驱支线管线压缩机组,该项目的成功签订为公司进一步开拓天然气管网市场、提升行业影响力与竞争力提供有力支撑。
16	签订某冶金固废综合处理利用项目BPRT机组,是公司第三套冶金固废处理项目,保持了公司在该领域100%的市场占有率。
17	签订某高效背压发电机组EPC工程总承包项目,公司反动式汽轮机首次进入热电领域,是首个以公司汽轮机产业为主导签订的机组EPC单元总承包项目,体现了公司分布式能源系统解决方案的先进性,提升了公司汽轮机的品牌影响力。
18	签订某16万吨/年硫回收制酸项目汽轮机,该项目是公司在硫回收制酸领域首次以反动式汽轮机为主导突破的综合利用示范性项目,公司系统解决方案凭借其优越性和先进性,有效满足该工艺复杂的变工况运行需求。该项目的成功签订显著提升了公司汽轮机品牌影响力。
19	签订某公司污氮气供应项目,该项目将污氮气回收利用,转化为气体产品供应客户用于熄焦工艺,有效降低了客户干熄焦装置焦损率与故障率,为客户增加经济效益,同时该项目为焦炭行业空分装置的气体产品创造了新的业务增长点。
20	签订某公司1.52亿方/年工艺排放气综合利用总承包项目,该项目是该地区首个醋酸合成气经甲烷化制天然气项目,也是公司在该领域首个化工总包项目,该项目的成功签订将提升公司在低碳化工装备及整体解决方案市场的竞争力和行业认可度,同时为公司进一步开拓工业排放气综合利用场景、深入布局全国煤化工环保市场奠定坚实基础。
2025年公司海外市场里程碑项目	
1	签订海外某年产60万吨综合钢厂项目配套机组,该项目为"一带一路"重要项目,聚焦高品质钢铁产品供应,填补区域产业空白。该项目的成功签订为公司核心产品高炉鼓风机及高炉煤气透平机组进一步拓展非洲市场奠定了重要基础。
2	签订海外某直接还原铁压缩机项目,该公司为全球最大热压铁(HBI)生产商,该项目成功签订为公司进一步开拓国际冶金市场奠定重要基础。
3	签订海外某808m3高炉热风炉无扰换炉智能控制优化项目,是该国首次应用此技术,解决了高炉在热风炉切换时压力波动大的问题,该项目的成功签订发挥了显著的标杆示范效应,为公司在区域市场深化拓展奠定了坚实的基础。
4	签订某RFCC石油脑处理装置压缩机组,是公司富气压缩机组、循环气机组首次进入西亚市场,该项目的成功签订是公司在海外炼化领域的重大突破,增强了公司在国际炼化市场的竞争力。
5	签订某海外市场最大炼油厂延迟焦化装置富气压缩机组及循环气压缩机组供货,该产品在以往筒型结构基础上的创新设计,满足用户差异化结构要求,并成为该地区市场排气压力最大的压缩机。该项目的成功签订对于海外市场开拓具有重要示范意义,为公司进一步开拓油气市场奠定重要基础。
6	签订海外某15万吨硝酸四合一机组,该项目为公司首次与国外知名工艺包方合作,为后续公司硝酸机组出口海外市场作出示范。
7	签订海外某汽电双驱布置形式多轴离心压缩机,该机组是该国市场最大型号多轴压缩机,该项目的成功签订实现了公司在该国纺织行业空压机市场的新领域突破,同时为后期海外纺织行业市场开拓提供了有力支撑。
8	签订海外某生物质锅炉EPC项目,是公司首个锅炉业务EPC工程,标志着用户对公司技术能力、制造质量和项目执行的高度认可,为公司进一步拓展锅炉领域市场、深化与当地能源企业的持续合作树立了里程碑式的标杆范例。
9	签订海外某汽拖水泵及汽电双拖风机项目汽轮机,是公司汽轮机首次落单西亚地区,实现了在该地区核心市场的关键性突破。
10	海外某催化重整装置循环氢压缩机项目,该项目的成功签订实现了公司在该地区油气领域汽拖压缩机"零的突破",为后续深度参与该地区及周边区域油气化工项目奠定了坚实的基础

● 技术创新引领突破,核心制造夯实根基

公司持续将技术创新作为长远发展的第一核心动力,面向化工和海外市场强化技术能力,聚焦高端装备制造与产品数智化升级,全力深化服务型制造转型。报告期内,公司完成科技进步技术提升项目59项,完成陕西省科技计划项目验收5项。

报告期内,公司在多个战略新兴与关键领域实现了重大技术突破。成功开发大流量高效率轴流压缩机与离心压缩机,形成了"轴流+离心"、"多轴离心+单轴离心"等多组合形式的储能用机组技术方案储备,形成储能领域10MW-350MW技术能力全覆盖,助力公司在各规模压缩空气储能领域持续突破创新;完成某百万吨级燃煤电厂二氧化碳捕集项目的配套压缩机组场内试车,彰显了公司宽压力范围压缩机组的核心装备设计制造能力,标志着公司在CCUS关键技术装备领域实现重要突破;公司研制的多台套陆地干线压缩机、海上平台用天然气压缩机投产成功,助力国家"十四五"重大能源基础设施建设,推动海工市场的重大装备国产化进程;成功完成国内首台套10万等级汽电双驱空分机组的技术方案,机组采用全离心内置冷却等温型结构,具备结构紧凑、运行可靠、能效卓越的综合优势;开发的大型丙烯制冷机组,攻克了低温机壳材料屈服强度低、压比大、级数多的设计难题;开发某300万吨芳烃转化装置用炼化一体化氢增压机组,采用多级串联结构设计,具备工艺调节范围宽的优势。

公司高度重视标准制定与知识产权建设。截至2025年12月底,公司累计获批发布标准142项;累计拥有授权有效专利773件,计算机软件著作权99件。

报告期内,陕鼓动力"压缩空气储能用大型轴流离心耦合式压缩机组关键技术及应用"整体技术达到国际领先水平,"CCUS用离心压缩机组技术及应用" 整体技术达到国际先进水平;"大规模压缩空气储能透平压缩机组技术"、"二氧化碳离心压缩机技术" 入选国家部委推荐目录;"CCUS装置用离心压缩机组技术研究及开发"、"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"、"压缩空气储能用压缩机组关键技术研发及应用"、"生物发酵用节能集约型汽电双驱供风及能量回收机组技术及应用"、"草酸酯法制乙二醇防爆抗腐蚀酯化循环气压缩机组技术研发与应用"、"1200吨/日双加压法硝酸装置" 等多项成果获省部级及行业协会类荣誉。

报告期内,公司在高端核心制造领域取得重要突破:叶片黑灯产线顺利投产,有效解决关键零部件加工瓶颈;叶轮智慧车间建设初具规模,为自主制造核心部件奠定基础;通过新增多种自动化设备,显著提升叶片加工能力及智能化水平;引进并升级了多台关键制造与检验设备,进一步强化了核心制造能力和质量保障能力。公司将通过建设大型试车台位及模型级试验台位,以提升产品试验能力和技术迭代水平;引进高端加工设备,扩大产品加工范围,并持续推进数智化升级项目,不断增强市场核心竞争力,助力公司高质量发展。

● 深化智能制造战略,以数智化驱动产业链拓展延伸

报告期内,公司不断探索创新数智类产品,成功推动数智化能力从局部应用向全价值链渗透与赋能,打造"陕鼓数智化"品牌,构筑面向未来的核心竞争优势。

智能控制引领,为工业装备植入"智慧大脑"。持续开展大型化压缩空气储能机组智能控制系统研发,实现大型复杂压缩机系统"自动启机、自动加载"智能化控制,大幅缩短多机启动控制时间,处于国际一流水平,同时多机串联负荷自动平衡控制技术的应用,使各机组均运行在最佳效率区间,助力公司实现10MW至350MW级压缩空气储能机组项目市场的持续突破和实施;公司高低压智能电气系统工程技术获新突破,智能化控制范围从设备间隔层扩大至通讯层、站控层,实现对整个高压电控系统的智能化控制;完成首台套压缩空气储能操作仿真系统实施,并开发市场演示模型,为压缩空气储能项目落地推广提供支撑;实现首个煤化工市场电气化装置流程仪表总包业务,签订电控系统改造项目,成功开拓智慧空压站市场。

数智融合深化,为研发经营生产注入"智慧动能"。公司数字化仿真技术体系持续扩展,依托优化的高性能仿真计算平台和超算中心,将大规模计算的时间缩短到原用时的1/7,赋能公司研发创新;叶片数字车间黑灯产线实现全面投产,具备全流程无人化、24小时智控加工能力,显著提升产能和一次合格率;完成科研项目管理系统,提高研发管理数字化水平;完成试车台位振动故障辅助诊断系统,提高试车效率;通过气体产业领域的APC自动变负荷系统等智能化项目,工业气体生产效率提升12%,数智化变革在研发、生产、运营的每一个环节释放出切实效益。

智慧服务创新,为设备全生命周期构筑"智慧服务网"。公司已形成覆盖千余家用户、8000余台产品的全生命周期数字化精准管控体系,实现机械、电气等技术准备精准化,为履约交付与客户价值提升提供数字化赋能;通过研发落地《陕鼓安装调试可视化标准作业指导SOP系统》,融合装配工艺可视化技术, 推动调试交付效率提升23%;创新应用BIM建模技术,实现测算准确度和工程可控度分别提升20%和35%;构建国内首个空分装置无人巡检试点,综合运用智能巡检设备与微距AI识别,实现对某气体厂设备设施与重大危险源的自主巡检、智能诊断与统一监管。

报告期内,陕鼓动力获2025年中国工业数据治理"领跑者"企业荣誉称号;"智慧气体解决方案助力工业企业实现低碳发展"入选中国企业联合会、中国企业家协会"企业绿色低碳发展优秀实践案例";"智能巡检机器人在高危场景下的应用"、"基于AI图像识别的工控网络高安全远程控制装置" 获陕西省第十六届工业工程改善创意竞赛二、三等奖;"大型动力装备智能制造示范工厂"入选陕西省工业和信息化厅"2025年度(第一批)先进级智能工厂拟认定名单"。

● 战略布局成果凸显,市场应用领域、直销网络与智能化建设实现新突破

报告期内,秦风气体营业收入实现两位数增长,创历史新高;市场边界持续拓宽,下游应用领域从传统冶金、化工领域延伸至有色冶金、特钢、CCUS、电子特气等新兴高增长领域;首个化工领域10万等级大型空分BOO项目进入全面建设阶段;公司运营规模持续扩大,产能网络稳步推进,子公司凌源气体、哈密气体已建成,晋开合成气项目按计划有序建设,整体产能布局不断完善、发展动能持续增强;运营智能化取得里程碑进展,首个智能巡检系统在赤峰气体试点落地,目标实现空分现场重大风险区域无人化巡检;在资质与高价值市场准入方面取得系列突破,鼎承气体、石家庄气体、章丘气体、铜陵气体及渭南气体5家子公司成功取得《药品生产许可证》,标志着公司首次在药品生产领域实现资质突破;渭南气体、章丘气体继铜陵气体、扬州气体之后,成功取得《食品氮生产许可证》,进一步巩固了公司在食品级气体市场的布局与领先优势;依托直销模式深耕市场,业务网络不断外延扩张,广泛覆盖十余个高新技术下游行业,形成多点支撑、全域协同的产业生态布局。

● 深化服务型制造转型,为客户提供价值创造式服务

报告期内,公司持续深化服务型制造转型,在核心市场成功构建了以能效提升为核心的全新服务体系,成功签订某钢铁企业烧结机组能效提升项目,并在设备更新与节能改造项目群上实现多点突破,相继落地多型号"汽改电"项目、TRT能效优化改造、以及某化工企业制氧系统空压机组扩容优化改造等一系列关键项目,以实际行动助力用户降本增效。

做专服务做精业务,以极致服务赢得客户信赖。服务方面,公司持续深化服务型制造转型,创新延伸低碳节能方案,围绕石化、煤化工等领域提供极致能效服务方案,从压缩机、汽轮机等单机改造升级,全面延伸至"汽改电"、余热余能综合利用、整机技术升级替换等高附加值服务,助力用户降本增效,实现价值创造;在进口机组国产化方面突破明显,打破进口产品备件、控制系统的垄断;成功完成某钢铁用户大型压缩机组动静叶备件国产化及机组调试,获得用户好评,并获得用户其他机组的改造项目落单;为某化工用户提供空分机组改造服务、空分机组国产化备件转子服务,首次实现某钢铁用户大型进口机组控制系统、低压电气系统改造,为用户实现核心部件自主可控、系统安全升级,显著降低运营成本。

加快技术成果转化,打造精品售后业务,促进服务业务高质量发展。全面延伸服务边界,强化与用户签订长期服务协议,为用户提供长期可靠服务支撑,以极致的态度和响应速度提升客户满意度,将售后服务打造成"精品工程";重点推进技术创新能力与新技术市场转化,软硬件核心制造能力提升明显,服务智能化、再制造技术助力服务业务高效、高质量发展,用户满意度进一步提升,实现"给品牌提供支撑,给客户提供价值"。

● 一流工程系统解决方案,助力公司海外拓展与技术示范双突破

海外工程总包市场新开拓。签订海外某轴流及TRT机组单元工程EP总承包项目,是公司在该国市场的首个总承包项目,标志着公司在海外工程总承包市场取得了又一重要突破。签订某8万吨/年硝酸EP总承包项目,是公司首个与海外用户直接签约的硝酸EP项目,首次向该国市场出口硝酸工艺及三合一机组,采用先进的氨催化氧化工艺,氨消耗指标处于领先水平,为后续海外硝酸市场开拓积累经验。

硝酸全系列总包能力新提升。签订某2×5万吨硝酸项目,填补公司在中小产能稀硝酸及单加压法工艺业务空白,使公司具备了覆盖5万至36万吨、双加压与单加压法的全系列硝酸装置总包能力。

气体综合利用技术应用新示范。签订某醋酸合成气甲烷化制天然气项目,首次实现甲烷化制SNG技术规模化应用及核心设备全国产化,解决多组分易燃易爆混合气处理及排放气高值化利用难题,为拓展全国工业排放气综合利用场景、布局市场筑牢根基。

● 品牌全域传播矩阵,助力公司品牌塑造

报告期内,公司以"求真务实、知行合一"的文化理念统一思想、凝聚合力,以"价值创造"为中心持续为股东、为客户、为员工创造价值。公司塑造高起点全域传播矩阵,深度融合第三轮转型战略与市场开拓,多维度发力提升品牌专业度及行业影响力,参加第八届进口博览会、中国国际管道展、汉诺威工业博览会等多项国际级、国家级各类展会,品牌影响力持续提升。其中,陕鼓AV140轴流压缩机及为某50万吨/年CCUS项目提供的核心压缩机组成功入选工信部主办的"筑基强国路——中国制造'十四五'成就展",为公司赢得国家级高端展示平台。人民日报、中国新闻社、中国经济信息社、中国日报、中国化工报、中国冶金报等国家级及行业核心媒体多次宣传报道陕鼓高端装备服务冶金、化工、新能源等领域应用以及服务型制造转型成效,其中《人民日报》专题报道陕鼓服务型制造转型,进一步提升了公司的专业形象与行业影响力。

报告期内,公司品牌建设与核心能力塑造方面取得显著成效,荣获多项国家级及行业级重要奖项:陕鼓动力入选"2024中国上市公司信用500强"、陕西省重点产业链"链主"企业名单,秦风气体入选中国机械500强;陕鼓动力与秦风气体均荣获"2025西部企业数字化建设成效卓越单位";陕鼓动力同时斩获"金牛上市公司分红回报奖"、2025"上证鹰·金质量"公司治理奖、第十六届中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖、长时储能先锋企业大奖等多项荣誉。

报告期内,公司副总经理、总质量师杜国栋荣获西安市"质量管理活动卓越领导者"荣誉称号;公司董事会秘书柴进荣获证券时报第十九届"中国上市公司阳光董秘";高级技师杨东涛、柏宁宁荣获"陕西省三秦工匠"荣誉称号,柏宁宁同时入选"三秦英才特殊支持计划卓越技术技能人才";陕鼓数智化总经理李勇荣获e-works"2024年度中国制造业卓越CIO";公司林国彬、张小龙、马铁锋、杨东涛、马凯、朱睿军、武文等多人获行业协会及省市级荣誉。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-014

西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月8日　14点 00分

召开地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
4	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
5	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	√
7	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
8	《关于公司2025年度财务预算完成情况的议案》	√
9	《关于公司2026年度财务预算草案的议案》	√
10	《关于公司2026年度资产投资项目计划的议案》	√
11	《关于公司2026年购买理财产品的议案》	√
12	《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》	√
13	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月16日经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,并于2026年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、6、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、4

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务,通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601369	陕鼓动力	2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年4月28日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00;

2、登记地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部;

3、法人股东法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续;

4、个人股东持本人身份证办理登记手续;

5、委托代理人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议半天,会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:029-81871035　传真:029-81871038

3、联系人:周欣

4、通讯地址:陕西省西安市高新区沣惠南路8号邮编:710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告的议案》			
3	《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
4	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
5	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》			
7	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
8	《关于公司2025年度财务预算完成情况的议案》			
9	《关于公司2026年度财务预算草案的议案》			
10	《关于公司2026年度资产投资项目计划的议案》			
11	《关于公司2026年购买理财产品的议案》			
12	《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》			
13	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-009

西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.15元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

●此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025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2,279,470,249.85元。2025年母公司净利润为619,911,323.06元,当年净利润的10%提取法定盈余公积后,实现未分配利润557,920,190.75元。

为了更好地回报投资者,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2025年度利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至公告披露日,公司总股本1,723,474,492股,以此计算合计拟派发现金红利258,521,173.80元(含税),加上2025年中期已派发的现金红利275,755,918.72元(含税),本年度公司拟派发现金红利为534,277,092.52元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的71.43%。

如在董事会审议通过之日起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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	534,277,092.52	775,945,938.78	672,983,622.87
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	747,958,687.04	1,041,588,362.13	1,020,280,603.15
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,279,470,249.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,983,206,654.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	936,609,217.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,983,206,654.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	211.74		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-013

西安陕鼓动力股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、控制财务成本,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币9亿元(含9亿元)的超短期融资券,用于置换存量银行贷款。具体情况如下:

一、本次注册发行的基本方案

(一)注册规模:拟注册规模不超过人民币9亿元(含9亿元),最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准;

(二)发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场情况,以簿记建档的最终结果确定;

(三)发行期限:本次注册的超短期融资券单期发行期限不超过270天(含270天),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定;

(四)发行方式:通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行;

(五)募集资金用途:本次注册的超短期融资券拟用于置换存量银行贷款;

(六)发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);

(七)决议有效期:经公司股东会审议通过后,在本次超短期融资券注册、发行有效期及债券存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为保证超短期融资券顺利注册发行,公司董事会提请股东会授权高管层全权处理本次超短期融资券注册发行的相关事宜,包括但不限于:

(一)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(二)根据需要以及市场条件决定注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

(三)签署与注册发行有关的文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

(四)办理必要的手续,包括但不限于相关的注册发行登记手续;

(五)其他一切与注册发行有关的必要行动。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起, 在超短期融资券注册、发行有效期及债券存续期内持续有效。

三、本次注册发行对公司的影响

本次申请注册发行超短期融资券有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构、控制财务成本,提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金需求,不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次注册发行的审批程序

本次申请注册发行超短期融资券已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过, 尚需提交公司股东会审议通过,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本次申请注册发行超短期融资券事项是否能获得批准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-008

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议于2026年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年4月6日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人,董事王建轩先生、宁旻先生因公务原因不能出席会议,分别委托董事周根标先生、徐光华先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

1、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在 2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊载的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

3、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2025年年度报告的议案》

公司 2025年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司2026年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司2026年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

5、《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

序号	姓名	职务	2025年实际发放税前薪资(万元)
1	任矿	董事长	-
2	李宏安	董事长(已离任)	-
3	刘海军	副董事长、总经理	94.78
4	陈党民	副董事长(已离任)、总经理(已离任)	214.60
5	王建轩	董事	-
6	周根标	董事、副总经理(已离任)	50.55
7	宁旻	董事	-
8	王喆	独立董事	12.00
9	徐光华	独立董事	12.00
10	杨芳	独立董事	12.00
11	罗克军	监事会主席(已离任)	-
12	李毅生	监事(已离任)	-
13	张毅	职工监事(已离任)	29.33
14	苗福源	副总经理	65.25
15	李广友	副总经理(已离任)	154.49
16	李付俊	副总经理	166.26
17	刘忠	副总经理、总工程师	139.19
18	赵甲文	财务总监	102.06
19	柴进	董事会秘书	64.73

注:1、公司外部董事任矿、李宏安、王建轩、宁旻不在公司领薪。刘海军、陈党民、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。

2、公司监事罗克军、李毅生不在公司领薪。职工监事张毅2025年按照其担任的管理职务领取岗位薪酬,未领取监事津贴。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。董事会薪酬与考核委员会讨论后认为公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,符合公司相关薪酬管理制度的规定。

6、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下:

(1)董事薪酬方案

公司2026年独立董事根据其承担的职责领取津贴,按照10,000元/月标准发放。外部董事(非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务)不在公司领取薪酬。对于同时担任公司高级管理人员或其他管理职务的董事,其薪酬按照相应职务的薪酬考核与分配方案执行,不再领取董事津贴。

(2)高级管理人员薪酬考核与分配方案

公司2026年高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬结合其岗位、承担的责任、对企业整体价值的影响以及个人的能力和经验情况确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,且绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,依据公司绩效考核管理办法执行。薪酬考核分配原则如下:

①月基本薪资。月基本薪资按月发放。

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,经薪酬与考核委员会审核通过,人力资源部依据考核结果进行薪酬核算发放。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。董事会薪酬与考核委员会讨论后认为公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司相关薪酬管理制度的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

7、审议通过《关于公司2025年年度社会责任报告的议案》

公司2025年度企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

8、审议通过《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》

公司2025年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《公司关于2025年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

公司董事会审计委员会对公司2025年度年审机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》,公司亦对2025年度年审会计师事务所履职情况进行审核并出具《关于2025年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告》,报告全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》(临2026-009)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

11、审议通过并同意向股东会提交《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告》(临2026-010)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

12、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

13、审议通过《关于公司2025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》

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2025年8月修订)》(上证函〔2025〕2735号)的规定,公司委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来做了专项核查。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于西安陕鼓动力股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

14、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2025年度财务预算完成情况的议案》

2025年主要预算指标完成情况表

指标	2025年预算目标	2025年实际完成	预算完成率
营业收入(万元)	1,027,800.00	942,161.76	91.67%
净利润(万元)	114,550.00	84,609.66	73.86%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	104,180.00	74,795.87	71.79%
基本每股收益(元)	0.6106	0.4372	71.60%

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

15、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2026年度财务预算草案的议案》

指标	2026年预算目标
营业收入(万元)	965,000
净利润(万元)	86,500
归属于母公司所有者的净利润(万元)	76,500
基本每股收益(元)	0.4476

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

16、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2026年度资产投资项目计划的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年度资产投资项目计划的公告》(临2026-011)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

17、审议通过并同意向股东会提交《关于公司2026年购买理财产品的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年购买理财产品的公告》(临2026-012)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

18、审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》(临2026-013)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

19、审议通过《关于制定公司〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

20、审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理细则〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

21、审议通过《关于修订公司〈资金理财管理办法〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

22、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

23、审议通过并同意向股东会提交《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

24、审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

25、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

26、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-014)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

此外,董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊载的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-010

西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过并同意向股东会提交《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》,具体情况如下:

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(2025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,申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下,制定2026年中期利润分配方案。

授权内容如下:

1、2026年中期利润分配时间及方式:

2026年半年报披露后至2026年三季报披露前,以现金方式分配2026年半年度利润;

2、2026年中期利润分配前提条件:

(1)符合上市公司监管要求,符合国资监管要求,符合公司战略需求;

(2)公司累计未分配利润为正、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、2026年中期利润分配比例、金额上限:

2026年中期利润分配派发的现金红利金额不低于母公司2026年半年报净利润的30%, 且不超过母公司2026年半年报净利润的90%以及公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-011

西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年度资产投资项目计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")发展战略,积极支持公司第三轮转型,坚持"聚焦主责主业,深化服务型制造转型",强化技术研发力度,加快技术体系建设,提升核心高端制造能力,全面保护知识产权。通过技术创新,将数字化、智能化、精益化、绿色化赋能于公司新一轮的发展,加快生产车间工作环境现代化提升,保障安全、健康、环保、节能,以市场需求和市场策划为导向,公司制定了2026年度资产投资计划。

本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,依据《公司章程》规定,尚需提交公司股东会审议。

一、公司2026年度资产投资的基本状况

2026年公司资产投资项目共计149项,投资金额41,097.20万元,其中:年度固定资产项目共计130项,投资金额40,624.60万元,科研项目涉及固定资产共计19项,投资金额472.60万元,具体情况详见下表:

投资主体	序号	项目类别	项目数量	计划投资额(万元)
西安陕鼓动力股份有限公司	1	科研项目	9	328.10
	2	智能化	7	270.00
	3	核心制造	53	34,243.80
小计			69	34,841.90
汽轮机事业部(含EKOL公司)	1	智能化	3	25.50
	2	核心制造	12	358.50
小计			15	384.00
西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司	1	科研项目	6	60.00
	2	核心制造	12	354.50
小计			18	414.50
西安陕鼓数智化技术有限公司	1	科研项目	1	5.00
	2	智能化	2	6.20
	3	核心制造	5	20.60
小计			8	31.80
西安陕鼓通风设备有限公司	1	核心制造	10	929.00
小计			10	929.00
西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司	1	智能化	5	71.50
小计			5	71.50
陕西秦风气体股份有限公司	1	科研项目	3	79.50
	2	智能化	5	2,435.00
	3	核心制造	16	1,910.00
小计			24	4,424.50
合计			149	41,097.20

二、资产投资对公司的影响

2026年资产投资项目符合公司发展战略规划,可有效助力公司第三轮转型,对聚焦主责主业,深化服务型制造转型,解决生产加工过程的瓶颈问题具有战略意义,有利于公司持续、稳健发展。

三、资产投资计划的风险

投资项目由于受国际局势、市场环境、资产实际状况、生产周期、生产负荷、人工成本等因素影响,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、项目实施过程管控,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。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:601369　　证券简称:陕鼓动力　　公告编号:临2026-012

西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 51亿元,包括保本类和低风险类理财产品,其中低风险类产品购买金额不超过 12 亿元
投资种类	银行发行或代销的保本类、低风险类理财产品(风险等级为R1)
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2026年购买理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司购买理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

合理利用自有资金,提高资金使用效率,更好地实现资金保值增值。

(二)投资金额

公司及所属分子公司合计使用不超过人民币 51亿元的自有资金购买理财产品,包括保本类产品和低风险类产品(其中低风险类产品购买金额不超过 12 亿元)。任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

公司及所属分子公司的自有资金。

(四)投资方式

委托理财资金主要用于购买银行发行或代销的理财产品。产品范围包括:

1、委托理财的类型为保本类、低风险类理财产品(风险等级为R1)。

2、单笔委托理财期限不超过1年(含1年)。

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产等方面的关系,不构成关联交易。

(五)投资期限

本次授权有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过1年。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2026年购买理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

三、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类、低风险类理财产品,安全性高、流动性好,投资风险主要为理财产品的风险、银行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,认购银行保本类、风险等级为R1的低风险类理财产品,对于低风险类理财产品,穿透底层资产评估安全性。

2、银行的风险

从资产规模、风险管理、资本充足性、流动性等多维度考量银行风险,筛选合作银行。

3、业务人员操作风险

公司安排专人严格按照《资金理财管理办法》,定期分析和跟踪理财市场变化,及时识别政策变化和风险因素,及时采取措施,调整策略,控制风险。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资金保值增值,在确保日常经营活动资金需求的前提下,使用部分自有资金开展安全性高、流动性好的理财业务,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。会计处理方面,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"。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日