

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-044

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力

公司业务范围涵盖储能、石油化工、煤化工、冶金、有色、电力、顺酐、硝酸、发酵等国民经济支柱产业和一带一路、智慧城市等诸多领域。经过持续的创新发展，公司已经构建起以分布式能源系统解决方案为圆心，涵盖设备、工程、服务、运营、智能化等七大产业业务能力。公司持续深度聚焦主业，持续构建分布式能源系统解决方案的核心能力，不断强化支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，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，不断巩固和扩大市场份额。2023 年公司实现营业收入 1,014,291.66 万元，净利润 109,815.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 102,028.06 万元，实现基本每股收益 0.6037 元。与 2022 年相比，盈利能力持续提升，净利润、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均实现增长。

2024 年，公司以分布式能源为市场目标，以优势业务为抓手，强化系统解决方案能力，形成差异化的、满足用户系统需求的竞争优势。结合战略及市场开拓进行品牌文化策划，主动向客户、市场积极靠拢。结合市场、用户变化，系统、动态策划营销方案，制订清晰的落单计划。按照分布式能源发展战略要求，持续建立完善的技术体系，培养高端人才队伍，开发国际领先的新产品。通过开展多种形式激励，助力企业发展。2024 年，公司将持续对标世界一流企业，深化改革，深化转型，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，成为国家建设新型能源体系的重要力量。

二、重视投资者利益，践行投资者回报

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。公司自上市以来已持续分红 14 年，累计现金分红 65.08 亿元。公司最近三年的分红情况如下：

单位：人民币万元

分红年度	每10股派息数(元) (含税)	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2023年度	3.9	67,298.36	102,028.06	65.96
2022年度	3.5	60,465.82	96,836.24	62.44
2021年度	3.1	53,525.40	85,755.58	62.42

2024 年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展和竞争态势、自身盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。

三、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。公司在沪市上市公司年度信息披露工作评价中多次获得 A 级评级。

2024 年，公司将以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。公司将继续通过股东大会、上证 e 互动平台、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的信赖关系。

四、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。今年 7 月，公司完成了董事会和监事会的换届选举工作，确保董事会人员结构科学多元，为科学决策奠定了基础。

2024年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，通过组织董事、监事和高级管理人员积极参加相关培训等方式持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况，努力做好经营，防范风险，履行上市公司责任和义务，通过良好的业绩表现、规范的公司治理传递公司价值、积极回报投资者。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日