

西安陕鼓动力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议 议 案

目 录

1、关于公司新增固定资产投资项目的议案	3
2、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》的议案	6

关于公司新增固定资产投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展需要，支持公司第三轮转型，贯彻落实“聚焦主责主业，深化服务型制造转型”发展战略，提升生产经营效益，公司及分子公司拟新增固定资产投资项目 6014.90 万元。具体情况如下：

一、固定资产投资项目概述

序号	投资主体	主要投资内容	投资类别	投资金额 (万元)
1	西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称陕鼓动力）、西安陕鼓数智化技术有限公司（以下简称数智化公司）、西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司（以下简称系统服务分公司）	公司 ERP 项目、信息化项目软硬件购置和升级。	信息化	3902.10
2	陕鼓动力、系统服务分公司	新购数控卧车、高性能焊机等加工设备购置。	设备购置	824.80
3	陕鼓动力、渭南陕鼓气体有限公司（以下简称渭南气体）	特种设备升级改造、渭南气体高压蒸汽管道翻新改造项目。	大项修	853.00
4	陕鼓动力	车间以及员工公寓等基础设施装修改造。	基础设施建设	435.00
合计				6014.90

二、固定资产投资项目基本情况：

（一）信息化

为提升公司信息化水平，公司拟购置计算机等硬件，升级公司 ERP 项目等软件项目，计划投资 3902.10 万元，其中：陕鼓动力计划投资 3884.10 万元，系统服务分公司计划投资 12.60 万元、数智化公司计划投资 5.40 万元，具体情况如下：

1、数字化开发基础设施：为深化陕鼓软件信创需求，搭建陕鼓数字化开发基础设施，满足陕鼓软件自研开发、软件测试及集成运维硬件的基础环境。公司拟购置实施信创服务器及超融合等适配开发环境的基础软硬件设施，计划投资 134 万元。

2、陕鼓 ERP 项目：

为实现陕鼓业务流、资金流、信息流的全程贯通与统一管控，实现构建标准化、数字化、智能化的公司经营管理体系，公司拟实施 ERP 软硬件平台迭代升级、跨业务系统深度集成、专业化落地实施工作，计划投资 3200 万元。

3、陕鼓人工智能私有化基础平台建设：

为满足公司办公、业务 AI 刚需及满足陕鼓待建数字化项目 AI 算力，规避企业数据泄密风险，提升办公效能，公司拟建设统一的私有化 AI 算力设备及软件平台、部署大模型、开发场景化应用等，计划投资 530 万元。

4、办公设备购置：

购置会议平板及计算机等硬件设备，计划投资 38.10 万元。

（二）新购设备

为提升产品加工能力，增强市场核心竞争力，改善车间作业环境，保证设备安全运行，公司拟购置数控卧车、油烟净化机等设备，计划投资 824.80 万元，其中：陕鼓动力计划投资 808.80 万元、系统服务分公司计划投资 16 万元。具体情况如下：

1、产品加工能力提升：

为全面提升叶轮、转子加工质量，提高工作效率，公司拟购置数控卧车、高性能焊机、焊条烘干炉、打标机、平板车等设备，计划投资 669.60 万元；

2、安全及环境能力提升改造：

为保证公司机房网络设备正常供电运行、改善车间生产作业环境，保护员工身心健康，公司拟购置电机、油烟净化设备、变压器等设备，计划投资 155.20 万元。

（三）大项修

为保障设备设施安全运行，提升设备效能，公司拟对部分特种设备及蒸汽管道进行升级改造，具体情况如下：

1、为满足特种设备国家使用规范，保证设备安全，降低安全风险，延长设备使用寿命，陕鼓动力拟对真空钎焊炉和预抽真空炉罐体进行升级改造，计划投资 153 万元。

2、为降低安全风险，提升设备安全精细化管理能力，渭南气体拟对界区内所有 S1 高压蒸汽管道进行更换、包覆、管廊加固等升级改造，计划投资 700 万元。

（四）基本建设

为改善车间作业环境及员工公寓环境，提升企业形象，满足员工生活需求，提升员工幸福感，公司拟对加工车间、汽轮机新车间以及员工公寓等基础设施进行装修改造，计划投资 435 万元。

三、对公司的影响

2026 年度新增固定资产投资项目，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，提升公司在信息化方面管理水平、降低安全风险，保证设备设施安全有效运行，助力公司持续、稳健、高质量发展，实现公司的第三轮转型。

四、风险分析

1、成本超支风险：由于国际形势动荡、市场环境影响，当前市场原材料价格波动较大，同时在建设过程中可能发生项目变更，可能导致实际投资额高于预算。

2、建设进度风险：本项目涉及厂房装修改造，设备购置等项目，建设周期较长，可能受生产环境因素、极端天气或供应延误等不可预见因素影响，导致竣工及达产时间不及预期。

3、安全管理风险：本项目涉及土建施工、设备安装、调试运行等多个交叉作业环节，公司虽已聘请具备相应资质的第三方施工单位，明确双方安全责任边界，加强作业现场安全管理，但仍存在安全管理风险。

基于以上风险，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，助力企业高质量发展。

本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二六年九月五日

关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

2026 年 4 月，中国证监会发布了证监会公告（2026）8 号《上市公司董事会秘书监管规则》，上海证券交易所同步发布了上证发（2026）44 号《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》和上证发（2026）42 号《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》，进一步规范上市公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职。

为贯彻上位法要求，公司同步修订了《西安陕鼓动力股份有限公司董事会工作制度》，进一步明确董事会秘书职责范围、健全履职保障、完善任职管理、强化责任追究等要求。为避免制度交叉重复，本次对《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，删除“第六章 董事会秘书”章节，确保与公司《董事会秘书工作制度》有效衔接。修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则》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二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二六年九月五日