

西安陕鼓动力股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：陕鼓动力

股票代码：601369

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动类别</p>     | <p> <input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研                      <input type="checkbox"/>分析师会议<br/> <input type="checkbox"/>媒体采访                                <input type="checkbox"/>业绩说明会<br/> <input type="checkbox"/>新闻发布会                              <input type="checkbox"/>路演活动<br/> <input checked="" type="checkbox"/>现场参观<br/> <input checked="" type="checkbox"/>线上交流会                 </p> |
| <p>参与单位名称</p>        | <p>机构名单（排名不分先后）：招商证券、长江证券、国联民生证券、国海证券、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金、上海东方红资管、银华基金、华夏基金、上海华宝基金、华商基金、泰康资产、国寿养老、泓德基金、平安基金、听风资本等</p>   |
| <p>时间</p>            | <p>2026年1月1日-2026年3月31日</p>  |
| <p>地点</p>            | <p>陕西省西安市高新区沣惠南路8号</p>   |
| <p>公司接待人员姓名</p>      | <p>董事会秘书 柴进</p>  |
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>一、公司介绍：<br/>介绍公司近况。</p> <p>二、问答环节主要内容：<br/><b>问题一：公司的战略规划方向是什么样的？</b><br/>答：公司的十五五战略规划如下：<br/>1、战略定位：世界一流能源装备系统方案服务商<br/>公司聚焦为客户创造价值，立足装备制造主业，向系统方案与专业服务深度延伸，持续将服务型制造做专、做深、做精。<br/>2、战略路径：“两个转变”<br/>第一个转变：“从单一产品制造向能源装备系统方案服务商转变”。第二个转变：“从产品经营向客户经营、品牌经营和产业运营转变”。<br/>3、产业体系：构建“1+3+N+X”新格局产业体系<br/>“1”个核心指的是能源装备系统解决方案，全面迭代升级“产品+服务”一体化系统解决方案的专业化和高端化。</p>  |

“3”大主业指的是三大板块协同发力：一是能量转换装备制造。公司将围绕产品高端化、绿色化和智能化持续创新，不断巩固冶金领域优势，深耕化工与海外领域，布局新市场、新业态和新场景；二是能源基础设施运营。公司将加快推动气体业务高质量发展，做优存量运营业务，布局高端气体增量市场；三是工业服务。公司将大力推动工业服务向专业化和高端化发展，为客户提供价值共创型服务；“N”是培育新业务。探索布局碳捕集业务、储能业务、工业智能设备，培育新增长极；“X”是关注未来产业。重点关注氢能等产业布局。

#### 4、核心竞争力

“十五五”期间，公司将着重构建四个方面的核心竞争力：一是市场认知与开拓能力。公司要构建敏捷协同的市场洞察与策划体系，持续巩固传统市场、大力拓展新兴市场；二是技术创新与驱动能力。公司要建立迭代升级的技术研发体系，围绕价值链布局关键技术，深化数智化转型；三是核心制造与服务能力。公司要强化核心零部件和关键工序的制造能力，建设智能制造管理体系与全流程质量管控，推动集成交付与项目化管理；四是产业整合与运营能力。公司要树立产业思维，强化资本运作，围绕产业链开展产业投资，完善投融管退的全周期管理机制。

#### 5、支撑保障体系

“十五五”期间，公司将构建并夯实五大支撑保障体系：一是党建文化培根铸魂。坚持党建引领，构建“求真务实、知行合一”的文化内核；二是组织变革提质增效。打造“价值型、管控型、服务型”公司总部，推动组织变革，释放管理效能；三是人才建设强基固本。构建市场化人力资源管理体系，优化薪酬激励体系，强化高端人才队伍建设与储备；四是资本金融精益赋能。推动财务向价值整合与战略支撑的深度转型，推进财务数字化转型，优化投资管理体系，强化资本对产业的支撑；五是风险管控筑牢屏障。构建全覆盖的风险管控体系，强化风险预防性和过程性管控。

#### **问题二：公司未来的研发思路是怎样的？**

答：公司将持续完善技术体系，提升自主研发能力，紧扣产业需求，锚定发展方向，加快产品技术体系迭代，凸显差异化的竞争优势。在空分领域，公司将积极推动空分装备性能提升；在压缩空气储能领域，促进压缩空气储能向标准化、更高

效、更可靠的方向发展，并开发高压高温储能用压缩机组；在碳捕集、利用与封存（CCUS）领域和氢能利用领域，公司将响应国家低碳发展战略，推进模块化、标准化多轴压缩机技术和高压单轴压缩机的研发工作；在针对 FLNG 浮式液化天然气处理平台、海上平台天然气输送、天然气储气库等领域，公司深入研究并开发大型天然气领域用离心压缩机组，持续提升在该市场的技术竞争力；公司还将推进对高效叶轮铣制等新工艺技术研究，通过技术创新为客户提供更高效、更可靠、更具竞争力的产品和服务，携手实现高质量发展。

### **问题三：公司气体业务目前在运营情况？**

答：2025 年，公司气体市场边界持续拓宽，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。

### **问题四：公司在新疆煤化工市场的展望？**

答：新疆是国家大型油气生产加工基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源陆上大通道。立足资源禀赋和产业基础，新疆集中力量建设油气生产加工、煤炭清洁高效利用、新型电力系统、先进制造和新材料等“十大产业集群”，推动煤化工、油气化工等特色产业集群成势；积极推动绿色氢氨醇产业发展，吸引高载能产业向新疆转移，为新能源消纳和绿色化工深度融合提供有力支撑。

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>新疆区域蓬勃发展态势和重要战略定位，为公司深度参与区域内煤化工、油气化工、绿色氢氨醇、冶金等重点领域，向用户提供大型空分、全流程工艺气压缩机等能源装备、工程总包、工业气体运营、远程监测诊断、全流程运维等系统方案带来了广阔的市场机会。</p> <p>为抢抓区域发展重大机遇，公司已正式成立西安陕鼓动力股份有限公司新疆分公司，作为深化“立足新疆、辐射中亚”战略布局的核心区域机构。该分公司将整合销售、技术与服务精锐力量，聚焦上述重点产业领域，以一站式、定制化系统解决方案精准对接客户需求，全力抢占市场先机。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2026年4月17日   |