公司代码:600283 公司简称:钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

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http://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、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(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

公司拟以总股本560,824,898.00股为基数,向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利,派发现金总额为140,206,224.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

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	上海证券交易所	钱江水利	600283	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭伟军	庄喻雯
联系地址	杭州市三台山路3号	杭州市三台山路3号
电话	0571-87974387	0571-87974387
传真	0571-87974400	0571-87974400
电子信箱	pwj@qjwater.com	zhyw@qjwater.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业概况

公司所处的行业属于"水的生产和供应业"。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"水的生产和供应业"中的"自来水生产和供应(D4610)"和"污水处理及其再生利用(D4620)"。水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业,市场需求稳定,对经济周期波动敏感性较低,属于弱周期性行业。从行业竞争格局来看,水务行业呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。区域专营的国有地方水务企业是行业主力军,部分实力较强区域的地方国有水务企业和央属水务企业通过并购、合资等方式跨区域扩张,成为综合水务龙头企业。未来,随着生态治理和环保力度加大,水务衍生行业如水环境综合治理、污泥处置等对资金和技术要求较高,仍将是实力较强企业的竞争领域。但由于水务行业一般签署长期固定合同且运营受地域限制,同一区域内企业数量有限,竞争格局基本稳定。近年来,国家出台了一系列重要政策,推动我国水务行业的高质量发展、可持续发展,鼓励污水处理行业发展,为我国水环境改善奠定了政策基础;与此同时,结合城镇化进程的加快、以及人们对水务行业重要性认知的不断加深,水务行业快速发展,目前已进入成熟阶段。国家对水务行业的支持政策历经变革,从早期的"推进基础设施建设",到"加快基础设施建设改造",如今聚焦于基础设施的全覆盖"。2023年,我国发布《国家水网建设规划纲要》,其中明确提出要完善城市供水网络布局,加强饮用水水源地长效管护,改善供水水质,并加快城市应急备用水源工程建设,以此形成多水源、高保障的供水格局。2025年发布的《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》提到,要强化供水安全保障,因地制宜地推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展,实施小型供水工程规范化建设与改造,加强中小型水源保障工程建设,实施水质提升行动。另外,依据《"十四五"规划和2035年远景目标纲要》,推进城镇污水管网全覆盖、农村生活污水治理,实施国家节水行动,鼓励再生水利用,已成为水务行业的主要任务。综合来看,当前出台相关政策主要围绕加强水资源管理和保护、提升供水安全保障能力以及促进城乡供水一体化发展等方面展开。

与此同时,随着市场化改革的进一步深化,我国水务行业市场化程度不断提高。2022年5月,水利部发布《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见》,强调强化信息公开和投融资合作对接,引导社会资本参与项目策划与前期论证。2024年5月,国家发改委发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,鼓励民营企业通过多种方式参与特许经营项目。地方层面,浙江省积极响应国家政策,推动水务行业发展。浙江省水利厅印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区水利行动计划(2021一2025年)》提出要加强农村水利基础设施建设,完善农村饮水工程长效管护机制,实现城乡供水同标同质同服务,以推动乡村振兴和共同富裕。浙江省委、省政府办公厅印发的《浙江省深化"五水共治"碧水行动计划(2021-2025年)》提出持续保持水环境综合治理工作、保持水环境质量全国领先、管控污染源提升质量。此外,浙江省在《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提到,要构建高效智能水利网,推进浙江水利一张图、一张网、一平台建设,实施智慧水管理平台项目和水文五大工程。根据浙江省水利厅数据,2025年,浙江省水利投资规模创新高,全年完成水利投资827.1亿元,中央水利发展资金绩效评价蝉联全国第一。

2025年10月28日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将水安全纳入国家安全体系,在"加强重点领域国家安全能力建设"中明确要求"提高水资源集约安全利用水平",标志着水务工作已从传统的民生保障范畴上升为国家战略的重要组成部分。

(二)法律法规及相关政策对本行业的影响

1、国家水网建设持续推进,水资源价值进一步凸显

水资源配置方面,水资源作为生态系统的基础,是倒逼高质量发展的关键要素。2022年5月水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》指出,到2025年,我国省级水网建设规划体系全面建立;到2035年,省级水网体系基本建成。2023年5月,国务院印发《国家水网建设规划纲要》,规划提出了加快构建国家水网主骨架、畅通国家水网大动脉、建设骨干输排水通道的总体布局方案。国家水网,省级水网,水权确权,水权交易,水价改革等一系列水资源优化配置措施正全面展开。与此同时,国家规划中提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产,绿色节水成为行业主旋律,国务院、发改委、水利部等国家多部门就此持续出台相关支持类和指导类政策。2021年国家发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部等部门印发《"十四五"节水型社会建设规划》,围绕"提意识、严约束、补短板、强科技、健机制"等方面,对2025年和2035年我国建设节水型社会提出阶段性发展目标。2024年国家发改委等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》,着力落实最严格水资源管理制度,计划到2030年,使节水制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强,用水效率和效益得到进一步提升。在税收政策层面,2024年10月,财政部、税务总局和水利部联合印发《关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》,自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点,统一确定水资源税最低平均税额标准,对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额,水资源税收入全部归属地方,纳入一般公共预算管理,这有助于加强水资源管理和保护,促进水资源节约集约利用。同年12月,浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、省水利厅联合印发《浙江省水资源税改革若干具体问题的通知》,标志着浙江省水资源税改革全面启动。

2、水价机制逐步完善,项目盈利性保持稳定

城乡供水方面,供水行业是弱周期性行业,市场需求和规模稳定,产业规模扩张主要由城镇化和居民对水质要求提升驱动,城乡供水项目现金流稳定。在建设资源节约型、环境友好型社会的背景下,水价改革不断深化,逐渐摒弃"福利水价"模式,向"反映水资源价值、环境成本和生产服务成本"的定价机制转变。2021年,国家发展改革委与住房城乡建设部联合发布的《城镇供水价格管理办法》明确规定,按照"准许成本加合理收益"的方法来核定用水价格。这一举措有效改善了供水项目的盈利能力,为企业现金流的增强与保障提供了有力支撑。2024年,国家发展改革委等部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》,进一步完善了节水市场机制,全面推行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度,并合理确定阶梯水量。同年7月召开的党的二十届三中全会明确要求推进水领域价格改革,优化居民阶梯水价制度。随着水务行业步入平稳运营阶段,水价机制也在逐步完善,城乡供水项目的收益预期将随之逐步提升。自2021年起,上海、龙岩、长沙、南京等多地纷纷上调自来水价格,这一调整有助于水务企业将成本压力合理传导至终端用户,对促进水务行业的健康、可持续发展发挥了积极作用。目前城乡供水已步入市场成熟期,优质项目获取难度加大,供水企业开始实施城市深耕战略,扩大服务范围、推动服务升级成为城乡供水主要发展方向。由于城镇化率的增速下降,城乡供水规模的新增速度随之放缓,城市供水基础设施进入深耕细作阶段,县城基础设施基本完成补短板工作。随着城市、县城供水市场趋于成熟,村镇新增供水市场增速加快。根据《全国"十四五"农村供水保障规划》相关要求测算,"十四五"期间的投资约7000亿元。但由于村镇市场体系不完善,财政支付风险、价费机制风险相对较高,这对水务环保企业的风险评估、投资回报、运营管理能力提出较大考验。

3、积极推进农村供水规模化发展,提升农村供水保障水平

农村供水保障方面,近年来水利部联合各有关部门集中发力,稳步提升农村供水标准和质量,推进农村饮水安全向农村供水保障转变。2021年水利部印发《全国"十四五"农村供水保障规划》以下简称《规划》),对"十四五"农村供水保障工作进行系统部署和全面安排。《规划》提出了农村供水建设与管理新标准,对"十四五"期间新建和改造的农村供水工程,在建设、运行管护、水源保护、维修服务、水价机制、用水户参与等管理方面提出了明确要求。2024年2月,水利部办公厅印发《2024年农村水利水电工作要点》,提出2024年底确保70%的千吨万人农村供水工程实现标准化管理,力争全国农村自来水普及率达到92%,规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%;2025年前力争基本实现农村供水县域统管。

4、污水处理提质增效,发展空间广阔

污水处理行业整体处于成熟期,市场化程度较高,参与企业数量众多,企业核心竞争力主要体现在技术、资金和投资运营能力等方面。《"十四五"城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出到2025年,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上,县城污水处理率达到95%以上。"十四五"期间,城镇污水处理将从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重,提升存量、做优增量,系统推进城镇污水处理设施高质量建设和运维。受国家政策支持,污水处理装备研发制造领域持续向好,模块化、装配式、地埋式污水处理厂成为发展新方向。目前,城市污水处理厂相对完善,处理规模平稳增长。随着环保政策逐步趋严、各地工业园区建设的推进,工业废水处理的覆盖率将快速提高,加速推进工业废水处理的发展。我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延,污水处理行业在大都市、中小城市、小城镇等均具备良好的发展前景。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求,随着国家节能减排力度的加大,投入运行的污水处理厂总数将不断上升,市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时,随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要,适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现;同时由于水资源日益宝贵,以及国内膜技术的提升,膜处理成本降低,集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用,再生水将被广泛使用,并具有较好的市场前景。与此同时,近年来,我国加大农村污水处理设施建设和改造力度、加快乡镇污水处理厂配套管网建设,并将管网建设纳入中央和省市级财政专项补助资金,拓宽社会筹资渠道。目前我国近8亿人生活在农村和城镇,农村污水治理市场空间巨大。随着农村地区环保意识不断增强、政策支持力度不断扩大,农村污水市场需求加速释放,众多水务企业开始布局农村污水处理市场。农村供水水利基础设施投资建设加大,水网建设进度加快。随着"乡村振兴"战略的实施,催化了农村固定资产建设的大量增加,乡镇供水设施固定资产投资受益增长。未来,水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面,而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程,涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台,对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求,也标志着水治理开始走向综合化和多元化,相关企业也需要从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。同时行业标准方面,污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大,但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高,我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造,这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。

5、智慧水务系统不断完善改进

近年来,国家多个部门陆续出台了支持智慧水务行业的发展政策和规划纲要,为水务行业的数字化转型提供了方向指引和行动指南。目前,智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向。智慧水务系统通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息,可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程,成为智慧城市的重要组成部分。智慧水务将深度融入各级政府智慧城市管理体系,通过带动城市"供排污"处理系统的智慧化(数字化、自动化、智能化等)水平打造智慧水环境,推动智慧城市系统的完善改进。

6、二次供水市场发展蓬勃

供水行业多年来一直坚持从"源头"到"龙头"的全过程提升,由供水企业统一接管二供运维与管理工作已成大势所趋,随着供水企业服务链延伸至用户终端,城市整体的供水水平也将取得进一步的提升。政策方面,《生活饮用水卫生监督管理办法》、《城市供水水质管理规定》和《生活饮用水卫生标准》等文件制定了严格的水质标准和检测要求,保证二次供水的安全和卫生。同时,结合国内城镇化发展进程、新建商品房需求、老旧设备的改造更换等因素影响,我国二次供水需求持续增长,二次供水行业市场规模也随之发展。技术发展上,二次供水环节也不仅仅需要满足加压这一项基本要求,还需满足标准化、数字化、高品质化等更高的要求。未来的二次供水行业在政策推动、市场需求增长、技术进步以及智慧化发展趋势等作用下,或将迎来广阔的发展空间。

(三)公司所处行业地位情况

公司现有23家控股子公司,7家分公司,6家参股公司,拥有40余座水厂、18座污水处理厂、3条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有6家现代化水厂、5家现代化营业所,位列全省第一。公司控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业,现已实现本岛供水全覆盖,被评为"全国文明单位";丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面,舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等9家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录;公司委托运营超3000个农村供水点,单村供水站运维数量位列浙江省第一,累计解决400万农村人口的饮水安全问题。在污水、污泥处置方面,永康市钱江水务城市污水处理厂获评"浙江省园林式单位",宁海兴海污水处理厂被评为"浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位",获评宁波市园林单位。参股子公司天堂硅谷是全国首批50家私募投资基金管理人之一,天堂硅谷秉承"投资人第一、价值投资、行业聚焦"的经营理念一一专注于智能科技、先进制造、医疗健康三大重点行业的创业投资。

公司以水务行业投资运营管理为主营业务,水处理能力超过400万吨/日,年水处理量超过7亿吨。公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水药剂等水务全产业链,并形成了"城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委托运营"等特色业务板块。公司连续获得上市公司"金质量"奖、中国上市公司社会责任奖、中国上市公司投资者关系评选天马奖、上市公司金牛奖一一投资者关系管理奖"等荣誉奖项。

公司供水业务涵盖供水服务全产业链,包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务,总供水设计规模222万吨/日(含在建)。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司,运营供水项目。包括:1.原水供应:将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业,业务主要分布在嵊州及兰溪,设计规模19.7万吨/日;2.自来水供应:将原水通过自来水处理工艺后,将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户,业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、福州等地,总设计规模202万吨/日(含在建)。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水及其他污水进行无害化处理,使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定,污水处理设计规模98.5万吨/日(含在建)。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水、东阳钱江污水、东阳钱水水务、福建钱江水务、福州钱水水务、漳州常华钱水和玉环钱水水务等公司运营。

公司管道安装业务作为水务业务的延伸,包括管道安装工程业务和水务工程材料销售,其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工,主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

公司委托运营业务主要包括对乡镇水厂、单村水站、再生水项目以及管网的运维,业务分布舟山、丽水、永康、兰溪、婺城、平湖、嵊州、安徽怀远、广东河源等地,截至2025年12月底,公司委托运营水处理规模95.9万吨/日。

公司深耕水务行业二十余年,在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验,系浙江省水务投资运营龙头企业,业务覆盖6个省、浙江省11个地级市,总服务人口超850万。公司近年来积极推进全国发展战略,大力开展异地扩张,已成功开拓省外水务市场,业务触角持续向福建、广东、安徽、江西、重庆等区域延伸。

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	9,572,264,473.61	10,310,454,146.74	-7.16	7,654,619,297.98
归属于上市公司股东的净资产	3,140,904,828.34	3,062,157,342.88	2.57	2,353,343,390.60
营业收入	2,554,403,101.90	2,322,028,069.74	10.01	2,222,195,215.35
利润总额	358,220,333.45	375,618,986.98	-4.63	359,911,017.61
归属于上市公司股东的净利润	216,072,345.95	215,243,068.51	0.39	205,561,836.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,726,751.34	179,057,638.20	-2.98	125,972,736.21
经营活动产生的现金流量净额	279,729,279.59	583,450,090.59	-52.06	398,263,281.11
加权平均净资产收益率(%)	6.94	8.87	减少1.93个百分点	9.03
基本每股收益(元/股)	0.43	0.43	0.00	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.43	0.00	0.58

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	491,383,957.36	561,489,160.70	626,305,208.34	875,224,775.50
归属于上市公司股东的净利润	53,849,906.42	51,945,234.07	78,113,104.50	32,164,100.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,794,354.66	35,008,833.84	70,199,651.95	20,723,910.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,462,878.83	123,088,731.98	121,846,438.01	40,256,988.43

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

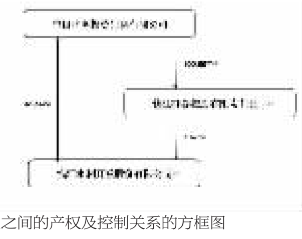
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,286
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
中国水务投资集团有限公司	0	182,468,990	32.54	16,657,709	无	0	国有法人
浙江省新能源投资集团股份有限公司	0	96,141,461	17.14	0	无	0	国有法人
钱江硅谷控股有限责任公司	0	31,821,765	5.67	0	无	0	国有法人
浙江省水电实业有限公司	0	22,507,862	4.01	0	无	0	国有法人
封明	-1,166,069	8,188,691	1.46	0	无	0	境内自然人
杜德全	1,046,036	6,492,820	1.16	0	无	0	境内自然人
深圳大铲岛集团有限公司	2,903,460	2,903,460	0.52	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,348,854	2,348,854	0.42	0	无	0	其他
高建勇	48,900	2,232,527	0.40	0	无	0	境内自然人
郑建华	2,230,000	2,230,000	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公司,是一致行动人;浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人;第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期中期票据	22 钱江水利 MTN001	102280121	2025-01-18	300,000,000.00	3.44
钱江水利开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25 钱江水利 SCP001	012582046	2026-05-22	100,000,000.00	1.78

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期中期票据	已到期归还本息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.40	63.30	-6.17
扣除非经常性损益后净利润	173,726,751.34	179,057,638.20	-2.98
EBITDA全部债务比	0.25	0.20	26.50
利息保障倍数	5.10	4.98	2.41

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。

2025年公司实现营业收入255,440.31万元,同比增长10.01%;合并净利润(归属于母公司)21,607.23万元,同比增长0.39%。截至2025年12月底,公司合并资产总额95.72元,股东权益38.87亿元(其中归属于母公司股东权益为31.41亿元)。

2025年公司总售水量(含原水)为46,222万吨,同比增长5.14%;污水处理量为26,401万吨,同比增长11.8%。

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:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-010

钱江水利开发股份有限公司
关于2026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个别及连带责任。

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,钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")结合发展战略制定"提质增效重回报"行动方案,以进一步提高公司经营质量,提升市场竞争力,增强投资者回报。具体方案内容如下:

一、锚定战略布局,抢占转型升级先机,筑牢价值创造根基

公司实施梯度化区域拓展战略,构建"核心业务 - 新兴业务 - 服务业务"业务矩阵和多元化产品布局,推动区域、业务、产品三维度协同发展,为提质增效奠定战略基础。

(一)深化区域梯度拓展:立足浙江核心区域,做深做实城乡供水、供排一体化等成熟业务,攻坚丽水市水务合作(厂网一体化)、永康城乡供水一体化等项目,打造新兴业务试验场;重点拓展华南、西部、福建三大区域,分别打造专业化水务投资与资产管理中心、西南区域水务市场全产业链投资运营商、全国领先的水务一体化与"工业价值创造"引领者,2026 年力争各区域落地重点投资项目,实现西南市场零突破;围绕安徽祁门项目开展机会型布点,攻坚皖南城乡供排水 + 厂网一体化项目,储备未来发展资源。

(二)优化业务矩阵构建:深耕水务主业核心业务,2026 年落地供排一体化、厂网一体化项目,供水板块以"县域统管"拓展城乡供水一体化,污水板块聚焦优质区域探索厂网一体化投资;围绕高品质饮用水、工业污水、污泥减量、再生水培育新兴业务第二增长曲线,2026 年形成业务试点;以品牌输出和战略协同为导向发展委托运营、专业运维等轻资产业务。

(三)推进产品化转型落地:打造供水厂网、污水厂网、农村供水、高品质饮用水、工业污水、污泥减量、再生水七大标准化产品包,实现从单一项目运营向产品化、模块化输出转型。供水厂网打造智慧供水解决方案,污水厂网升级为区域水环境综合治理服务,农村供水形成"核心设备 + 智慧平台 + 标准体系"产品包,高品质饮用水以"泉域达"品牌打造场景化解决方案,工业污水、污泥减量、再生水分别形成模块化、可复制的技术与运营解决方案,推动技术价值向市场价值转化。

二、聚焦数智创新,培育动能转换突破,激活提质增效引擎

公司通过数智化转型、双碳战略落地、科技创新攻坚,构建技术领先的核心竞争力,推动生产效率提升和发展方式绿色转型,为提质增效注入核心动力。

(一)深化数智转型攻坚,打造行业数字化标杆

1.推进智能工厂创建,系统部署定海水厂、腊口污水厂等开展"灯塔工厂"申报,以芝堰水厂、天宁水厂为重点争创"智能工厂""未来工厂",以永康市城市污水厂五期为重点培育"省级数字化车间"。

2.启动智慧水厂 2.0 试点建设,以工业 4.0 标准为目标完成试点水厂选定与评估,解剖定海水厂智慧系统形成自主运维能力,产出《功能分析报告》与《自主运维手册》;推进智慧污水厂场景试点,2026 年完成自动采样、自动化验等场景建设与效果评估。

3.强化数据采集与治理,完成十万吨以上规模水厂生产数据稳定接入,编制《数据血缘分析 1.0 版》,推动线下手工报表线上化、自动化,完成数据资产转化收尾工作,关键生产数据指标自动化采集率、主要水厂 / 污水厂关键工艺环节自动化覆盖率均≥80%。

(二)落地双碳战略典型,构建绿色低碳运营模式

1.打造零碳水厂示范工程,依托兰溪芝堰水厂等项目,采用低水头发电等绿色低碳技术,实现水厂生产自用电绿色能源全覆盖,打造零碳水厂行业标杆;推动兰溪芝堰水厂、平湖独山工业水厂等四家单位创建低碳工厂。

2.建设低碳污水厂典型案例,推动丽水腊口污水厂、宁海兴海污水厂等入选生态环境部甲烷排放数据试报送企业,并作为典型案例入编学术专著;打造永康市城市污水处理厂全流程污泥减量典型案例,降低污泥处置成本。

3.搭建系统化绿色低碳体系,推动公司整体通过能源管理体系认证,2026 年实现万元营业收入能耗(可比价)、万元营业收入二氧化碳排放(可比价)有所下降,可再生能源占比≥6%,并力争公司 ESG 评级提升。

(三)强化科技创新攻坚,提升平台课题攻坚能力

1.推进科创平台建设,2026 年统筹推进"工业废水无害化与资源化国家工程研究中心"等国家级平台建设及"水利部农村供水技术创新中心"申报;推动钱江供水、福建钱江水务等至少 1 家企业申报市级及以上"企业技术中心"或"企业研究院"。

2.培育科创主体梯队,对永康钱江水务、宁海兴海污水等开展高新技术企业培育,遵循"科技和创新型中小企业→专精特新中小企业"梯度培育路径,2026 年梯级申报科技和创新型中小企业,为后续专精特新企业认定奠定基础。

3.开展重大课题攻关,联合中科院、浙江大学等顶尖科研力量,2026 年申报国家级科研课题不少于 1 项,浙江省科技厅"尖兵""领雁"等省级课题不少于 2 项,打造"管网数字化"等行业引领性技术成果。

4.推动专精特新产品突破,2026 年完成再生水回用、污泥减量及资源化等五大工艺包研发与落地,其中污泥减量及资源化工艺包完成永康项目落地,AI 化验平台累计推广不少于 3 套,智慧水厂系列工艺包合同额不低于 300 万元,兰溪完成余压发电装置安装并形成样板案例。

三、夯实大运营管理,抓实提质增效落地,提升经营运营效能

公司通过构建标准化运营管理体系、推进存量提质增效、强化成本管控和预算管理,实现运营效率和盈利质量双提升,推动提质增效各项举措落地见效。

(一)系统构建标准化运营管理体系

1. 编制《运营管理体系建设总体方案》《部门权责分工手册》及《核心评价指标库(2026 版)》,搭建层级化、可量化、可考核的运营评价体系,明确对标方向与目标。

2.健全绩效考核体系,制定公司部门及分子公司组织绩效考核管理办法,签订年度目标责任书,落实季度考核,推动公司战略与各级组织工作深度联动。

3.完成制度体系废改立,结合组织架构和职能调整,统筹开展制度自查,实现制度废改立完成率 100%、制度覆盖率 100%,为运营管理提供制度保障。

(二)多措并举推进存量提质增效

1.落实水价调整与治亏扭亏,指导子公司开展供水成本监审,2026 年推进相应水厂水价调整;制定东阳钱江水务等亏损企业专项治理方案,确保年底亏损企业户数≤2 家。

2.抢抓政策机遇申报重点项目,紧扣国家"两重""两新"政策,聚焦城市更新、地下管网改造等领域,政企协同推进开化垃圾焚烧厂污染治理、舟山市本岛管网改造等项目策划与资金申报,争取政策资金支持。

3.强化两金压降与现金流管理,2026 年力争降低应收账款余额;构建现金流精益管理体系,实现利润创现率有所提升,提升盈利质量与抗风险能力。

(三)全面强化成本管控水平

严格落实"过紧日子"要求,编制并落实成本费用管控方案,2026 年在工程可控成本、融资成本、财务费用方面降低成本费用预算;通过智慧化水厂建设、人员统筹实现人力成本压降,聚焦生产运营关键环节压降成本费用。

(四)深化战略导向型预算管理

1.锚定年度经营目标,围绕营业收入、净利润、归母净利润率、净资产收益率、劳动生产率的核心指标,统筹推进经营工作,确保目标实现。

2.推动财务职能转型,将年度预算编制与"十五五"战略规划滚动修订同步,引导资源向高附加值领域聚焦;依托财务共享中心实现预算执行实时监控与智能预警,2026 年预算编制与执行准确率提升至 95% 以上。

3.搭建标准化产品中心,以钱江设计为主体,完成给水排水乙级设计资质、ISO9001 三体系认证,推动高级工程师 / 注册人员占比≥40%;制定"能效领跑者"标准化产品计划,试点精细化加药、精准曝气控制模块,实现水厂能耗降低≥10%,形成标准化节能改造案例集并对外推广。

四、建强大质量体系,筑牢行稳致远支撑,夯实规范运营基础

公司通过标准化管理迭代、数智化管理优化、人才配置机制升级、质量管理夯实、建设管控强化和合规审计效能释放,构建全方位、全流程的质量管控体系,为公司提质增效和可持续发展筑牢基础。

(一)全面迭代标准化管理体系

1.推进生产标准化 3.0 建设,围绕数智化转型更新迭代标准化文件,完成各生产单元标准化星级创建,12 月底前完成腊口污水厂浙江省示范污水处理厂创建;编制《新项目"3-1-3"标准化适配计划及建设指引》,指导新收购项目标准化建设。

2.推进综合管理标准化 2.0 建设,搭建经营管理知识库和影像数据库,编制标准化接待、会议管理手册,强化 OA 系统流程自动督办功能,明确审批办结时限,提升行政服务效能。

3.推进安全生产标准化 3.0 建设,依据 GB/T 33000-2025 要求完成体系核心文件编制,建立 10 个共性管理模块和各业务板块特性管理指引,结合 HSE 系统制定安全管理台账标准模板和专业检查表。

4.推进人力资源管理标准化建设,将人效指标纳入经营业绩考核,实现二级、三级企业人力资源制度覆盖分别不低于 90%、80%;启动人力资源"三支柱"模式转型。

(二)全面优化数智化管理平台

1.升级办公系统,印发《OA 系统管理办法 1.0 版》,重构集采平台、工程管理等核心模块,4 月底前完成流程功能优化,搭建"最多填一次"填报体系,年内完成至少 3 个板块报表体系搭建。

2.落地 AI 应用场景,基于管理与生产数据集成,开发部署 3 项 AI 智能体应用场景,推动 AI 在内控、客服等场景实用化。

3.建设人力与财务数字化平台,搭建人力资源数字化中台和"数据看板",整合全级次员工信息;推进财务共享中心银企直连建设,2026 年覆盖率达 90% 以上,实现资金统一支付与调度。

(三)全面升级人员配置机制

1.建立战略人才地图,划分 500-600 个战略序列岗位,建立科技、运营等 4 大战略序列胜任力模型,筛选不少于 100 人纳入高潜人才池,形成全级次战略人才地图和常态化内部流动机制。

2.实施人才活水计划,系统规划关键岗位继任者和轮岗路径,全年跨部门、跨职能轮岗历练人员占比不低于 20%;深化"潮起"青年人才品牌,安排管培生参与跨单位交流,选树 1-2 名"潮起之星"。

3.优化组织效能,编制《钱江水利"三定"管理办法》,人年内完成人员总量测算、存量用工梳理和人力资源配置优化,压降不合理人工成本。

(四)全面夯实质量管理与应急体系

1.深化质量管理体系建设,以制水供水、农供污水处理、水质检测等 10 大业务为切入点,重新梳理质量管控清单,实现体系文件修订、发布、培训覆盖率 100%;每半年开展内部质量审核,确保严重不符合项为 0、一般不符合项整改闭环率 100%,实现水质全时段达标、生产运行零重大质量事故。

2.构建现代化应急管理体系,健全"综合 + 专项 + 现场处置"三级预案体系,建成标准化应急物资库;强化应急队伍实战能力培训,实现突发事件响应及时、处置规范,规范处置率 100%;培育全员应急文化,守牢安全生产红线。

(五)全面加强建设全周期管控

1.强化项目前端策划与过程管控,深化在建工程全周期策划,加强质量、安全、合同等关键环节穿透式监督,梳理解决历史遗留项目问题。

2.深化成本精细化管控,发布企业定额 2.0 版,强化 C 类项目目标成本动态管理,推动岱北水厂、永康五期等重点项目结算。

3.推动智慧工地标准化,编制并推广《智慧工地应用标准化手册》,促进数字化管理工具在项目现场的深度应用,提升精益管理水平。

五、完善股东回报机制,共享企业发展红利

公司重视维护股东利益及投资者投资回报,并兼顾公司的长远利益和可持续发展,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。公司坚持连续、稳定、可预期的分红原则,公司拟每 10 股派现2.5元(含税),派发现金总额为140,206,224.50元,2025年度公司现金分红数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例为64.89%。本次分红延续近年政策,既保障股东即期回报,也兼顾公司日常运营与未来投入,为长期可持续发展与持续分红奠定坚实基础。

六、巩固信息合规披露,提升投关管理质效

公司重视信息披露与投资者关系管理工作。严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求,履行信息披露义务,确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平,以便投资者及时了解公司重要信息,切实保护投资者合法权益。同时,公司高度重视投资者关系管理。后续公司将继续在定期报告披露后及时召开由公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等参与的业绩说明会,回复投资者关切的问题。同时,公司与专业机构建立合作关系,进一步加强公司舆情管理,保持对舆情信息的敏感度,针对重大舆情危机制定高效的应对方案,确保在第一时间做出反应。此外,公司协调和组织对外的宣传工作,严格保证对外信息披露的一致性,同时始终保持与媒体沟通的积极性。公司通过回复上证E互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研等其他方式,与广大投资者保持积极沟通。

未来,公司将进一步强化信息披露,以投资者需求为导向,提高信息披露的有效性和针对性,提升上市公司透明度;持续加强投资者关系管理,拓展与资本市场沟通的广度与深度,多渠道回应投资者关切,增进投资者对公司生产经营情况的了解,切实维护投资者的知情权和监督权,与投资者建立长期、稳定、互信的关系。

七、健全公司治理体系,筑牢规范运作根基

自上市以来,公司严格按照相关法律法规的要求,不断健全公司治理机制和治理结构,完善股东会、董事会和经营层的决策执行层级。2026年公司将进一步完善了治理机制,确保公司内部制度及时与监管政策有效衔接。未来,公司将继续结合各项法律法规,及时完善公司内部治理体系,夯实规范化运作基础,降低治理风险。

2026年,公司将根据新《公司法》、中国证监会配套制度规则及相关监管要求,及时组织修订相关配套治理文件,完善公司内控体系建设,优化公司内部管理流程,提升内部控制环境,促进公司规范运作。

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用,提高董事会决策水平,公司为独立董事工作提供便利条件,积极配合独立董事履行职责,指定董事会办公室协助独立董事日常及专门工作,确保独立董事与公司之间的信息畅通,并提供有效沟通渠道,在董事会审议重大事项前,与独立董事充分沟通并听取其意见。

八、风险提示

本次"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前的实际情况作出,不构成对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策、国内外市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-003

钱江水利开发股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理
(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600283
公司简称	钱江水利
公司名称	钱江水利开发股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》(简称《央企ESG指标体系》),上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(2025年5月修订)《上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》(简称《可持续发展报告指引》)《上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》以及全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)要求编制。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为__钱江水利董事会_[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为__2__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为_公司内部相关制度___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	坚持党建引领、依法合规运营、服务国家战略	日常沟通、定期汇报、现场考察
股东/投资人	持续稳定回报、信息透明公开、防范经营风险	信息披露、股东会、业绩发布会、投资者沟通平台
客户	优质供排水服务、良好营商环境、高效客户服务	沟通与投诉机制、信息公开、客户满意度调查
员工	参与薪酬福利、安全生产等重大事项决策、诉求直达管理层、提升工作归属感、及时获取公司信息	职工代表大会、意见建议征集活动、工会组织活动、内部刊物/公告栏
社区	助力乡村振兴、支持社区发展	信息公开、公益志愿活动
供应商	公开透明诚信、合作共赢	日常沟通、战略合作
环境	保护生态环境、应对气候变化、资源循环利用	环境影响评估、环境信息公开、环保理念宣传

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	数智赋能水务智绘绿色未来	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	廉洁防控,深化反贪反腐建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
3	公平经营,坚守反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
4	低碳实践,"双碳"引领能源升级	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
5	安全守护,筑牢职业健康防线	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	客户服务,质效双升优化体验	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-008

钱江水利开发股份有限公司
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12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12日 9 点 30分

召开地点:浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

(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12日

至2026年5月12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

无

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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告和年报摘要	√
3	关于公司2025年度利润分配方案	√
4	关于兼任公司董事的高级管理人员2025年度基本年薪及绩效考核的方案	√
5	关于公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
6.01	王东全	√
6.02	陆林海	√
6.03	王春蕾	√
6.04	王天强	√
6.05	夏善辉	√
6.06	李伟	√
6.07	王珂	√
7.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
7.01	乔祥国	√
7.02	戴文标	√
7.03	王靖华	√
7.04	赵宇恒	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述非累积投票议案 1、2、3、4、5,累积投票议案6、7已 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,详见 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)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本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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	600283	钱江水利	2026/5/6

(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、登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)

2、登记时间:2026 年 5 月 7 日一2026 年 5 月 11 日(上午 8:30一12:00,下 午 1:30一5:00)(双休日除外)

3、登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。联系电话:0571 – 87974387

4、传真:0571 – 87974400(传真后请来电确定)

六、其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。2、公司地址:浙江省杭州市三台山路 3 号 邮 政编码:310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2026年4月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告和年报摘要			
3	关于公司2025年度利润分配方案			
4	关于兼任公司董事的高级管理人员2025年度基本年薪及绩效考核的方案			
5	关于公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	
6.01	王东全	
6.02	陆林海	
6.03	王春蕾	
6.04	王天强	
6.05	夏善辉	
6.06	李伟	
6.07	王珂	
7.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	
7.01	乔祥国	
7.02	戴文标	
7.03	王靖华	
7.04	赵宇恒	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应

(下转B059版)