证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-019

山东先达农化股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司董事长王现全先生、董事兼总经理门亮先生、董事会秘书兼财务总监江广同先生(如遇特殊情况,参会人员可能调整,具体以当天实际参会人员为准)将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-011

三角轮胎股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)、或关注微信公众号(名称:全景财经)、或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(星期五)15:00-16:30。

届时公司总经理林小彬先生、董事会秘书兼财务负责人钟丹芳女士、独立董事赵磊先生、张居忠先生和王贞洁女士将在线就公司2025年度和2026年一季度业绩情况、经营状况及投资者关心的其他问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者参与。

本次网上集体接待日活动后,投资者可以通过“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码:002305 证券简称:*ST南置 公告编号:2026-026号

南国置业股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会并 征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况,公司定于2026年5月15日(星期五)下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“约调研”后,点击“网上说明会”参与交流;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。

公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员届时将参加说明会。如因工作安排,上述参加人员有调整,不再另行通知。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

南国置业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2026-010

河钢股份有限公司 关于举行2025年度暨2026年第一季 度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河钢股份有限公司2025年年度报告及2026年第一季度报告已于2026年4月29日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划,公司定于2026年5月19日15:00-16:00在全景网举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长邓建军,副董事长、总经理张爱民,董事、总会计师王保卫,独立董事张志芳和董事会秘书王文多。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月18日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

(问题征集二维码)

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2026-015

上海华鑫股份有限公司关于 全资子公司华鑫证券有限责任公司 2024年面向专业机构投资者公开发 行公司债券(第一期)2026年本息兑 付及摘牌的提示性公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)于2024年11月20日面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),具体内容详见公司于2024年11月21日披露的《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告》。

本期债券将于2026年5月20日开始支付自2025年11月20日至2026年5月19日期间的利息和本期债券本金,本期债券将于2026年5月20日完成摘牌。具体内容请详见华鑫证券将于近日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)2026年本息兑付及摘牌公告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2026年5月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2026-0038

林州重机集团股份有限公司关于召 开2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2025年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况,公司定于2026年5月15日(星期五)下午15:00至17:00在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“约调研”后,点击“网上说明会”搜索“林州重机”参与交流;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长韩录云女士,独立董事郭永红先生,财务负责人郭超先生,董事会秘书郭清正先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2026-024

福建七匹狼实业股份有限公司 关于举行2025年年度报告网上业绩 说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月3日披露2025年年度报告,为了使广大投资者进一步了解公司2025年度报告及生产经营情况,公司定于2026年5月18日(星期一)下午15:00一17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2025年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理周少雄先生、董事会秘书袁伟艳女士、财务总监范启云先生、独立董事吴文华女士,具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2026年5月13日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-028

索通发展股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

一、活动时间

2026年5月15日(周五),15:00-16:30

二、活动方式

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP参与本次互动交流。

三、参加人员

公司董事、总裁郎静女士,财务总监章夏威女士,董事会秘书成杰先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

届时,公司上述参会人员将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2026-024

京北方信息技术股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年年度权益分派方案经2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况

1、以公司现有总股本867,460,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元(含税),共计派发现金股利人民币182,166,631.92元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增2股,合计转增173,492,030股,转增股本后公司总股本增加至1,040,952,182股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末“资本公积-一般本溢价”的余额。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致;本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月;自分配方案披露之日起至实施期间,公司总股本未发生变化;本次分配方案按照分配总额不变的原则实施。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本867,460,152股为基数,向全体股东每10股派2.100000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.890000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.420000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.210000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为867,460,152股,分红后总股本增至1,040,952,182股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月19日,除权除息日为:2026年5月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2026年5月20日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****132	拉萨永道投资管理有限责任公司
2	08*****105	元道(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)
3	00*****642	丁志鹏

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年5月12日至登记日2026年5月19日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月20日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前	本次增减	本次变动后
	数量(股)	资本公积转增(股)	数量(股)
总股本	867,460,152	173,492,030	1,040,952,182

八、调整相关参数

1、本次实施转股后,按新股本1,040,952,182股摊薄计算,2025年年度每股净收益为0.3145元。

2、根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,本次权益分派实施后,公司2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格将进行调整,具体调整结果详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、咨询机构

咨询地址:京北方信息技术股份有限公司证券事务部

咨询联系人:王潇

咨询电话:010-82652688

传真电话:010-82652116

十、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2026-027

舒华体育股份有限公司 关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》,根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划”)的相关规定,本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就,对应未解锁的权益份额不得解锁。现将相关事项公告如下:

一、本员工持股计划批准及实施情况

(一)2024年3月14日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,于2024年4月8日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划(草案))及摘要的议案》《关于公司(2024年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2024年5月31日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司“舒华体育股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,270,141股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的形式过户至公司“舒华体育股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户,过户价格为4.22元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2024-029)。

(三)2024年5月15日,公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议,审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》(公告编号:2024-026)。

(四)2025年3月10日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》,根据公司本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就,对应未解锁的权益份额不得解锁。另,鉴于1名持有人因个人原因离职,管理委员会决定取消前述持有人的参与资格,对应标的股票权益由公司回购并予以注销,对应的标的股票数量为67,855股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的提示性公告》(公告编号:2025-031)。

(五)2025年6月12日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2024年员工持股计划部分股份回购注销事宜,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》(公告编号:2025-034)。

(六)2026年3月9日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》,根据公司本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就,对应未解锁的权益份额不得解锁。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2026-014)。

二、本次回购注销员工持股计划股份的原因、数量、价格

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)7-24号《2025年度审计报告》,本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标未达成,本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就。鉴于本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就,对应未解锁的权益份额1,567,215股股票不得解锁。为维护公司和持有人的利益,董事会决定将该批未解锁的1,567,215股股票回购后进行注销,回购价格为4.22元。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销员工持股计划股份后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	409,226,523	-1,567,215	407,659,308
总计	409,226,523	-1,567,215	407,659,308

注:上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销完成后,公司股份总数将由409,226,523股减少至407,659,308股。本次回购注销部分未解锁事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-011

钱江水利开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月12日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,966,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王东全先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、董事会秘书彭伟军先生出席会议;其他高管的列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,102,881	96.0386	1,333,193	0.3809	12,530,080	3.5805

2、议案名称:《公司2025年年度报告和年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,102,881	96.0386	1,333,193	0.3809	12,530,080	3.5805

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,126,441	96.0454	1,280,893	0.3660	12,558,820	3.5886

4、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,786,541	95.9482	1,637,893	0.4680	12,541,720	3.5838

5、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,096,341	96.0368	1,351,533	0.3861	12,518,280	3.5771

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	王东全	334,694,791	95.6363	是
6.02	陆林海	334,643,779	95.6217	是
6.03	王春蕾	334,840,749	95.6780	是
6.04	王天强	334,935,868	95.7052	是
6.05	夏善辉	334,588,584	95.6059	是
6.06	李伟	334,642,177	95.6212	是
6.07	王珂	334,955,665	95.7108	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	乔祥国	334,650,768	95.6237	是
7.02	戴文标	334,686,065	95.6338	是
7.03	王靖华	334,700,166	95.6378	是
7.04	赵宇恒	335,170,746	95.7723	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案	3,186,363	18.7146	1,280,893	7.5231	12,558,820	73.7623
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	3,156,263	18.5378	1,351,533	7.9380	12,518,280	73.5242

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	王东全	1,754,713	10.3060	是
6.02	陆林海	1,703,701	10.0064	是
6.03	王春蕾	1,900,671	11.1632	是
6.04	王天强	1,995,790	11.7219	是
6.05	夏善辉	1,648,506	9.6822	是
6.06	李伟	1,702,099	9.9970	是
6.07	王珂	2,015,587	11.8382	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	乔祥国	1,710,690	10.0474	是
7.02	戴文标	1,745,987	10.2547	是
7.03	王靖华	1,760,088	10.3376	是
7.04	赵宇恒	2,230,668	13.1014	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江金道律师事务所

律师:吴海珍、闵未若雁

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-012

钱江水利开发股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月12日下午在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长王东全先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议:

一、审议通过《关于公司第九届董事会提名委员会组成成员的议案》(详见当天公告临2026-013)。

公司第九届董事会提名委员会组成成员为:乔祥国先生(召集人)、王靖华先生、王东全先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》(详见当天公告临2026-013)。

全体董事选举王东全先生为公司第九届董事会董事长。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》(详见当天公告临2026-013)。

全体董事选举陆林海先生为公司副董事长。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

四、审议通过《关于公司第九届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会组成成员的议案》(详见当天公告临2026-013)。

(一)第九届董事会战略与决策委员会组成成员为:王东全先生(召集人)、陆林海先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

(二)第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员为:戴文标先生(召集人)、陆林海先生、王靖华先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

(三)第九届董事会审计委员会组成成员为:赵宇恒女士(召集人)、戴文标先生、李伟先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任王天强先生为公司总经理,任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

六、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任王勇先生为公司常务副总经理,任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司董事会秘书,任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任刘望先生、潜卫先生、揭建强先生、王珂先生为公司副总经理,任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司财务总监,任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

十一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任刘望先生为公司总法律顾问,任期三年。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-013

钱江水利开发股份有限公司关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日召开2025年年度股东会,会议选举产生了公司第九届董事会7名非独立董事、4名独立董事,任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后,公司于同日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

(一)第九届董事会成员

董事长:王东全先生

副董事长:陆林海先生

非独立董事:王天强先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生、王珂先生

独立董事:乔祥国先生、戴文标先生、王靖华先生、赵宇恒女士

(二)董事会专门委员会成员

专门委员会名称	召集人	委员
董事会提名委员会	乔祥国	王靖华、王东全
董事会战略与决策委员会	王东全	陆林海、王春蕾、李伟、夏善辉
董事会薪酬与考核委员会	戴文标	陆林海、王靖华
董事会审计委员会	赵宇恒	戴文标、李伟

二、第八届高级管理人员情况

总经理:王天强先生

常务副总经理:王勇先生

副总经理:刘望先生、潜卫先生、揭建强先生、王珂先生

董事会秘书:彭伟军先生

财务总监:彭伟军先生

总法律顾问:刘望先生

三、证券事务代表情况

证券事务代表:庄喻雯女士

上述董事和高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人的情形;上述董事和高级管理人员均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件 1第九届董事会非独立董事简历、独立董事简历

2第九届高级管理人员简历

3第九届证券事务代表简历

附件1

第九届董事会非独立董事简历

王东全,男,1975年5月出生,大学本科学历,高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部;1999年11月至2002年2月任中国水利院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师;2002年2月至2003年11月任中国水利院工程设计院工程师;2003年11月至2006年4月任中国水利院中水利工程设计研究中心工程师;2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管;2007年5月至2011年2月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监;2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理(其间:2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事、2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015年9月至2020年8月任青岛引黄济青水务有限公司董事);2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任(其间:2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记);2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事、董事长;2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理;2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员;2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司董事长。

陆林海,男,1978年5月出生,硕士研究生学历,经济师、高级政工师。1998年8月至2001年1月就职于嘉兴发电厂运行部;2001年1月至2004年1月任嘉兴发电有限公司政工部组织干事;2004年1月至2013年7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任(主持工作)、组织宣传科副科长、党委副书记;2013年7月至2016年2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席;2016年2月至2017年11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记;2017年11月至2017年12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记,浙江浙能石油新能源有限公司董事长,燃料油加注公司筹建处主任;2017年12月至2019年5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记,浙江浙能石油新能源有限公司董事长;2019年5