证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2026-025

长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的公告

本行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。

经中国人民银行批准,长沙银行股份有限公司(简称“本行”)在全国银行间债券市场成功发行了“长沙银行股份有限公司2026年第一期金融债券”。

本期债券于2026年7月28日簿记建档,并于2026年7月30日完成发行缴款,发行规模为人民币100亿元,3年期固定利率,票面利率为1.57%。

本期债券的募集资金将用于优化中长期资产负债结构,增加中长期稳定负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

特此公告。

长沙银行股份有限公司
董事会
2026年7月31日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2026-032

浙江亚厦装饰股份有限公司2026年第二季度经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的要求,结合公司经营情况,现将本公司2026年第二季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

单位:亿元人民币

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
装饰施工	19.57	99.63	11.84
其中:公共建筑装饰	17.44	77.94	10.66
住宅装修	2.13	21.69	1.18
装饰设计	0.11	3.63	0.13
装饰制品销售	2.44	3.16	0.04
合计	22.12	106.42	12.01

公司2026年第二季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据仅供参考。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇二六年七月三十日

证券代码:601118 证券简称:南橡胶 公告编号:2026-037

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到橡胶收入保险赔款及征地青苗补偿款的公告

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。

一、橡胶收入保险赔款

根据《海南橡胶2026年橡胶收入保险项目保险协议》的约定,2026年4月期间因旱灾造成收入损失,触发保险赔付条件。经查勘定损,确定保险赔付金额为45,886,632.48元。公司近日已收到赔付款项,会计核算确认为其他收益。

二、青苗补偿款

根据《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》,公司近日收到省道S330里石线项目等征地项目的青苗补偿款合计1,060,073.00元,会计核算确认为营业外收入。

以上具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月31日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2026-028

苏州银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026年7月27日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知,会议于2026年7月30日采用书面传签表决的方式召开。本行应出席董事15人,实际出席董事15人,董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定,合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于向苏州大学教育发展基金会专项捐赠的议案

本议案同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于向苏实材料科学发展基金会专项捐赠的议案

本议案同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2026-028

马可波罗控股股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司(以下简称“唯美工业园”)、广东家美陶瓷有限公司(以下简称“广东家美”)、江西唯美陶瓷有限公司(以下简称“江西唯美”)、江西和美陶瓷有限公司(以下简称“江西和美”)、重庆唯美陶瓷有限公司(以下简称“重庆唯美”)申请的专利,于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项、实用新型专利证书11项,具体情况如下:

序号	专利类型	权利人	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	发明	唯美工业园、广东家美、江西唯美、公司	一种高效节能的连续球磨机及其控制方法	ZL202411335688.9	2024.09.24	第9133048号
2	实用新型	广东家美	一种振动筛用布料组件	ZL20252324463.4	2025.06.17	第24414838号
3	实用新型	江西和美、公司	一种窑炉吸棒回收加工装置	ZL202523362234.0	2025.06.30	第24475741号
4	实用新型	江西唯美、公司	一种陶瓷岩板压机送粉多级筛分与回收装置	ZL202521610861.3	2025.07.30	第24481958号
5	实用新型	江西唯美、公司	一种污水粗颗粒处理装置	ZL202521605424.0	2025.07.30	第24468395号
6	实用新型	重庆唯美、公司	一种输送装置	ZL202521469745.2	2025.07.14	第24482212号
7	实用新型	唯美工业园、公司	一种用于砂轮机切割材料的调平器	ZL202521438528.7	2025.07.09	第24471904号
8	实用新型	广东家美	一种便于调节清洗位置的皮带清洗装置	ZL202521282221.2	2025.06.23	第24474205号
9	实用新型	唯美工业园、公司	一种轴承拆装装置	ZL202521690617.0	2025.08.08	第24526994号
10	实用新型	江西唯美、公司	一种可自动调节夹持不同规格瓷砖的夹运装置	ZL202523075860.8	2025.09.26	第24537171号
11	实用新型	江西唯美、公司	一种瓷砖定位出砖装置	ZL202523074549.1	2025.09.26	第24529987号
12	实用新型	唯美工业园、公司	一种螺杆式升降装置	ZL202521803997.4	2025.08.22	第24554593号

公司坚持以创新驱动发展,不断推动节能减排、绿色发展、智能制造和产品创新,为产业转型升级和高质量发展赋能。

上述专利技术涉及建筑陶瓷装备领域,应用于智能制造方向,已在公司生产中应用,与公司核心技术直接相关。专利的取得有利于充分发挥公司自主知识产权的优势,进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,提升公司的品牌美誉度,维持公司的市场地位,对公司未来发展产生积极影响。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2026-029

山东新北洋信息技术股份有限公司关于收到中国工商银行股份有限公司中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称“荣鑫科技”)于近日收到中信国际招标有限公司签发的《中标通知书》,确认荣鑫科技为“中国工商银行股份有限公司2026年度网点新型客户交互终端项目中标人(招标编号:0733-26140286)。”现将有关中标信息公告如下:

一、中标项目情况

1、项目名称:中国工商银行股份有限公司2026年度网点新型客户交互终端项目

2、招标编号:0733-26140286

3、招标人:中国工商银行股份有限公司

4、招标代理机构:中信国际招标有限公司

5、中标人:威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

二、中标项目对公司的影响

网点新型客户交互终端是一款集成银行多类柜台业务的桌面型设备,支持客户自助、远程柜员协助、网点柜员协助、外拓多场景办理模式,主体由主机和集成外设组成,可按需选配交互屏、5G模块、证照识别模块等配件,灵活组合即可覆盖借记卡开户、发卡、UKEY领取、电子银行签约、远程视频咨询、转账改密、理财购买等常用业务。

近年来,随着银行网点数字化转型持续深入,银行在优化智慧厅堂服务、升级营销模式的同时,对适配多场景的智能交互设备需求持续提升。公司的网点新型客户交互终端打破了传统服务的局限,能够有效提升网点业务办理效率,拉近银行网点与客户的互动距离,提供更具人性化的服务,助力网点实现精准营销,进一步推动线下网点向精准化、智能化方向升级,为不同需求的客户提供更专业、更高效的金融服务体验。

公司智慧金融设备已完成六大国有行总行入围,在多家股份制银行、省农信、城商行实现批量落地应用。随着本项目后续签约落地、稳步推进实施,预计将进一步助力公司拓宽金融机具市场布局,为整体经营业绩提升带来积极作用。

三、风险提示

荣鑫科技已收到《中标通知书》,将尽快与中国工商银行股份有限公司办理合同签订等有关事项,项目具体实施内容以正式合同为准,具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2026年7月31日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-076

浙江洁美电子科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属全资或控股子公司担保总余额(担保实际发生额,含本次担保,均为公司合并报表范围内主体之间的担保)超过上市公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保额度调剂情况

为满足公司经营发展需要,鉴于公司为天津洁美电子信息材料有限公司(以下简称“天津电材”)提供的6.7亿元担保(合同编号:进出口银-中银银团保2024-4-001号)项下贷款已全部结清,对应担保责任已终止、相应担保额度已释放,2026年7月30日,公司在2025年年度股东会审议批准的担保额度范围内,对子公司担保额度进行内部调剂,将天津电材该部分释放后的未使用担保额度重新调剂回浙江洁美电子信息材料有限公司(以下简称“浙江电材”)使用,具体如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保调剂方向	调剂前可用担保额度	调剂额度	调剂后可用担保额度	截至目前实际担保余额(担保实际发生额)	资产负债率界限
公司	天津电材	调出方	190,000	60,000	130,000	46,963	70%以下
公司	浙江电材	调入方	50,000	60,000	110,000	18,741	70%以下

(二)本次担保基本情况

2026年7月30日,公司分别与杭州银行股份有限公司官巷口支行和招商银行股份有限公司杭州分行签署了如下担保合同:

1、公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签署了《最高额保证合同》(合同编号:2026072219277520000 1),为全资子公司浙江电材向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请的人民币8,000万元授信额度提供连带责任保证,根据合同约定,本合同签订前已存在的合同指定主合同项下债权一并纳入本次最高额保证的担保范围,该等债权与本次授信项下新发生的债权共同占用本合同约定的8,000万元最高担保额度,不新增公司对外担保总额。

2、公司此前为全资子公司浙江电材向招商银行股份有限公司杭州分行5,000万元授信提供的担保(对应《最高额不可撤销担保书》编号:571XY250512T00004601),因该笔授信项下贷款已全部结清,公司对应担保义务已终止;现公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署《最高额不可撤销担保书》(合同编号:571XY260706T00024901),为浙江电材向该行申请的人民币10,000万元授信额度提供连带责任保证。

本次担保及担保额度调剂事项在董事会及股东会批准的担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东会审议。

(三)审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2026年4月17日、2026年5月11日召开第五届董事会第四次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》:为统筹管理公司融资,支持各全资子公司的发展,公司拟在人民币50亿元融资额度内,同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司、新设立及收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下:浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度110,000.00万元、杭州万荣科技有限公司预计额度1,000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度118,400万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度66,000万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度600万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度130,000万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度38,000万元、浙江柔震科技有限公司预计额度26,000万元、通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司预计额度10,000万元。在上述担保额度范围内,公司可根据各子公司的实际运营需求,在合并报表范围内下属公司(包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司)之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述额度有效期为2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开日止,该额度可在有效期内循环使用。同时,董事会拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。

具体内容详见公司2026年4月21日、2026年5月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-021)及《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-034)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人工商基本信息

1、公司名称:浙江洁美电子信息材料有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91330523313570901 8

4、住所:浙江省安吉县梅溪镇安吉临港工业园区

5、法定代表人:方隽云

6、注册资本:肆亿元整

7、成立日期:2014年8月29日

8、营业期限:2014年8月29日至2034年8月28日

9、经营范围:电子元器件薄型载带专用纸的研发、制造和销售;电子元器件薄型载带及离型膜的研发、制造和销售;货物进出口业务;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

(二)被担保人财务基本信息

单位:元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	1,111,496,425.75	1,091,183,712.82
负债总额	329,043,939.80	326,095,992.45
其中:银行贷款总额	188,823,354.86	189,925,099.58
净资产	782,452,485.95	765,087,720.37
营业收入	178,896,432.75	793,415,482.21
利润总额	17,985,949.85	86,022,464.26
净利润	16,189,346.83	77,249,189.49

(三)被担保人信用情况

(1)最新信用等级状况:良好

(2)是否失信被执行人:否

(3)相关或有事项:被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签署的《最高额保证合同》

1、协议主体:

债权人(乙方):杭州银行股份有限公司官巷口支行

保证人(甲方):浙江洁美电子科技股份有限公司

2、担保方式:连带责任保证。

3、被保证的主债权:本合同所保证的主债权为本合同约定的债权确定期间(2026年7月30日至2027年7月29日)和最高融资余额(人民币捌千万元整)内,乙方依据主合同发生的全部债权,主债权余额根据融资合同总金额扣除债务人提供的保证金确定。本合同签订前已经存在的本合同指定的主合同的项下债权,需要转入本最高额保证担保的债权范围。

4、保证范围:

(1)本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

(2)乙方依本合同行使担保债权所得价款,有权根据需要选择不同顺序对以下各项进行清偿:

(a)支付乙方为实现债权所发生的诉讼、律师代理等全部费用;

(b)清偿债务人所欠乙方的利息(含复息);

(c)清偿债务人所欠乙方的主债权、违约金、赔偿金等。

5、保证期间:主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起叁年。

(二)公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》

1、协议主体:

债权人:招商银行股份有限公司杭州分行

保证人:浙江洁美电子科技股份有限公司

2、担保方式:连带责任保证。

3、保证范围:本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证期间:

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

为统筹管理公司融资,支持各子公司的发展,公司分别于2026年4月17日、2026年5月11日召开第五届董事会第四次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。

上述担保事项为子公司日常经营所需,不会影响公司的正常经营,符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内,无需再履行审议程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为336,200万元(含本次担保金额,且均为对本公司合并报表范围的主体的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为107.67%;本公司为子公司担保总余额(担保实际发生额,含本次担保)为167,215万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为53.55%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、2025年年度股东会决议公告;

3、公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签署的最高额保证合同;

4、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的最高额不可撤销担保书;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2026年7月31日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-019

钱江水利开发股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年7月30日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下事项:

一、审议通过《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目(二次)投标暨关联交易的议案》。(详见公告临2026-020)

公司独立董事召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对该事项进行审核,该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人,关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。

二、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。(详见公告临2026-021)

经董事长王东全先生提名,聘任刘堃先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。(简历附后)

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《关于公司聘任财务总监的议案》。(详见公告临2026-021)

经总经理王天强先生提名,聘任王艳芳女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。(简历附后)

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。

该议案已经公司董事会审计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7月31日

简历:

刘堃,男,1985年5月出生,硕士研究生,工程师、特许金融分析师、律师职业资格。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司;2012年12月至2016年1月,先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室;2016年1月至2017年6月,任中国水务投资有限公司董事会办公室主管;2017年6月至2022年11月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任;2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理;2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。

王艳芳,女,1979年10月出生,硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2005年9月就职于河北省电力建设第二工程公司财务部,2005年9月至2012年5月任河北电力建设监理有限责任公司财务部主管会计,2012年5月至2016年5月任国网河北省电力公司电力经济技术研究院财务部副主任;2016年6月至2018年9月就职于青岛引黄济青水务有限公司投资财务部;2018年9月至2021年7月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理;2021年7月至2022年9月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监;2022年9月至2025年3月任青岛引黄济青水务集团有限公司财务中心经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监(2024年7月至2025年3月借调至中国水务投资集团有限公司财务资金部);2025年3月至2026年7月任中国水务投资集团有限公司财务资金部副总经理兼财务共享中心主任。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-021

钱江水利开发股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、财务总监的公告

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。

重要内容提示:

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到彭伟军先生提交的辞职报告,彭伟军先生因工作调动原因申请辞去董事会秘书和财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年7月30日召开第九届董事会第一次临时会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书,同意聘任王艳芳女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
彭伟军	董事会秘书、财务总监	2026年7月30日	2029年5月11日	工作调动原因	否	中国水务投资集团有限公司投资部副经理(主持工作)	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《钱江水利开发股份有限公司章程》等有关规定,彭伟军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司其他职务。截至本报告披露日,彭伟军先生未持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时彭伟军先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。彭伟军先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对彭伟军先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

三、聘任董事会秘书、财务总监情况

公司于2026年7月30日召开第九届董事会第一次临时会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书,同意聘任王艳芳女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及履职能力,符合《中华人民共和国公司法》《钱江水利开发股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,亦不属于失信被执行人。刘堃先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前,刘堃先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2026年7月31日

简历:

刘堃,男,1985年5月出生,硕士研究生,工程师、特许金融分析师、律师职业资格。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司;2012年12月至2016年1月,先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室;2016年1月至2017年6月,任中国水务投资有限公司董事会办公室主管;2017年6月至2022年11月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任;2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理;2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。

王艳芳,女,1979年10月出生,硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2005年9月就职于河北省电力建设第二工程公司财务部,2005年9月至2012年5月任河北电力建设监理有限责任公司财务部主管会计,2012年5月至2016年5月任国网河北省电力公司电力经济技术研究院财务部副主任;2016年6月至2018年9月就职于青岛引黄济青水务有限公司投资财务部;2018年9月至2021年7月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理;2021年7月至2022年9月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监;2022年9月至2025年3月任青岛引黄济青水务集团有限公司财务中心经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监(2024年7月至2025年3月借调至中国水务投资集团有限公司财务资金部);2025年3月至2026年7月任中国水务投资集团有限公司财务资金部副总经理兼财务共享中心主任。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2026-020

钱江水利开发股份有限公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目(二次)投标暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目
- 投资金额:项目总投资26,372.82万元,其中上市公司无需出资
- 本次交易构成关联交易:中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)持有中国水务投资集团有限公司(以下简称“中国水务”)38.50%,中国水务直接持有钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)32.54%的股权,并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司5.67%的股权,合计持有公司38.21%股权,为公司控股股东。中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)是电建集团下属子公司,浙江华东工程建设管理有限公司(以下简称“华东建管”)为华东院下属全资子公司。根据上交所上市规则相关规定,华东院、华东建管为公司关联人。
- 本次交易未构成重大资产重组
- 过去12个月与华东院进行的日常关联交易金额为1.9267亿元,未与不同关联人进行的交易类别相关的交易
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

根据招标文件,中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目合作模式为BOOT,项目可研概算,项目总投资26,372.82万元。合作范围为中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用工程的投资、建设、运营管理,合作期限30年(其中前期及建设期1年,运营期29年),特许经营期届满,将项目设施完好、无偿、不设担保地移交给实施机构或市政府指定机构。

本项目位于中捷产业园区石化工业园,符合公司发展工业污水的投资方向,有战略必要性。本项目收益率符合相关要求,经济可行。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:____
投资标的名称	中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):__0__ □尚未确定
出资方式	□现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 √其他:_无需出资_
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年7月23日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议并同意将《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目(二次)投标暨关联交易的议案》递交董事会审议。

公司于7月30日召开第九届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目(二次)投标暨关联交易的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。

此项目无需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)持有中国水务投资集团有限公司(以下简称“中国水务”)38.50%,中国水务直接持有钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)32.54%的股权,并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司5.67%的股权,合计持有公司38.21%股权,为公司控股股东。中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)是电建集团下属子公司,浙江华东工程建设管理有限公司(以下简称“华东建管”)为华东院下属全资子公司。根据上交所上市规则相关规定,华东院、华东建管为公司关联人。但不构成重大资产重组事项。

(四)过去12个月与华东院进行的日常关联交易金额为1.9267亿元,未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人基本情况

(一)关联方基本情况

1、关联方1

(1)关联方1基本信息

法人/组织全称	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
统一社会信用代码	√___91330000142920718C_____ □ 不适用
法定代表人	时雷鸣
成立日期	1993/07/17
注册资本	500000万元
实缴资本	500000万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区高教路201号
主要办公地址	浙江省杭州市余杭区高教路201号
主要股东/实际控制人	中国电力建设股份有限公司
与标的公司的关系	不适用
主营业务	工程项目总承包,国内外工程的规划,勘测,设计,咨询,监理,检验检测及有关的技术服务,全过程工程咨询,海洋工程勘察,基础设施项目的投资,建设,运营,维护,工程施工,境外项目所需设备,材料出口,对外派遣本部门勘测,设计,咨询,监理劳务人员,计算机软件开发,信息系统集成服务,机电设备,电子设备,建筑材料,化工产品(不含危险品)的开发,销售及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他_中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)持有中国水务投资集团有限公司(以下简称“中国水务”)38.50%,中国水务直接持有钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)32.54%的股权,并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司5.67%的股权,合计持有公司38.21%股权,为公司控股股东。中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)是电建集团下属子公司,浙江华东工程建设管理有限公司(以下简称“华东建管”)为华东院下属全资子公司。根据上交所上市规则相关规定,华东院、华东建管为公司关联人。___
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)关联方1最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	6,000,073.07	5,023,050.75
负债总额	4,744,703.29	4,009,819.13
所有者权益总额	1,255,369.78	1,013,231.62
资产负债率	79.08%	79.83%
科目	2025年度	2024年度
营业收入	5,968,573.08	5,748,453.57
净利润	116,905.07	103,996.79

2、关联方2

(1)关联方2基本信息

法人/组织全称	浙江华东工程建设管理有限公司
统一社会信用代码	√___9133000008290837X4_____ □ 不适用
法定代表人	杨虎
成立日期	2013/10/31
注册资本	50000万元
实缴资本	50000万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区高教路201号1幢
主要办公地址	浙江省杭州市余杭区高教路201号1幢
主要股东/实际控制人	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
与标的公司的关系	不适用
主营业务	一般项目:工程管理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;园林绿化工程施工;土石方工程施工;建筑用石加工;工程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;对外承包工程;水利相关咨询服务;建筑信息模型技术开发,技术咨询,技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;选矿;矿物洗选加工;固体废物治理;电机制造;通信设备制造;信息安全设备制造;电子元器件制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;金属结构销售;砼结构构件销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;建筑工程用机械销售;机械设备销售;矿山机械销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;安防设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);租赁服务(不含许可类租赁服务)(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程勘察;非煤矿山矿产资源开采;建设工程监理;水利工程建设监理;输电、供电、