

## **钱江水利开发股份有限公司**

### **第八届董事会第十二次会议决议公告**

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4月14日上午9:00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。会议由董事长王东全先生主持。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

该议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2025年度内部控制审计报告》（XYZH/2026CDAA4B0236），详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

四、审议通过《公司2025年度ESG报告》。（详见当天公告临2026--003）

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》。（详见当天公告临2026--004）

经信永中和会计师事务所XYZH/2026CDAA4B0237号审计报告确认：公司2025年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为216,072,345.95元，基本每股收益0.43元。同时确认母公司2025年度实现净利润为186,351,262.17元，年初未分配利润338,157,347.32元，2025年实际分配利润140,206,224.50元，当年度提取盈余公积18,635,126.22元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为365,667,258.77元。

公司2025年度的利润分配预案为：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。

该议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

六、审议通过《关于非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》。

董事会薪酬考核委员会建议公司经营班子2025年考核奖励分两笔实施，第一笔奖金为：非董事领导班子成员50万元人民币(税前)，按履职时间发放。第二笔奖金另由董事会薪酬考核委员会核定后年内发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核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》。

董事会薪酬考核委员会建议公司经营班子2025年考核奖励分两笔实施，第一笔奖金为：董事兼总经理55万元人民币(税前)，董事兼副总经理50万元人民币(税前)，按履职时间发放。第二笔奖金由股东会授权董事会薪酬考核委员会核定后年内发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

该议案需提交2025年度股东会审议

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。关联董事王天强先生、王珂先生回避表决。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司2026年向银行申请综合授信额度85.30亿元人民币,分别为:建设银行杭州宝石支行5.00亿元、农业银行杭州西湖支行8.00亿元、中国银行杭州开元支行5.00亿元、杭州银行保俶支行2.00亿元、兴业银行杭州分行6.00亿元、民生银行杭州城西支行2.80亿元、招商银行杭州分行8.00亿元、交通银行杭州武林支行2.00亿元、工商银行杭州之江支行3.00亿元、宁波银行杭州分行3.50亿元、国家开发银行浙江省分行5.00亿元、汇丰银行(中国)杭州分行1.00亿元、平安银行杭州分行3.00亿元、中信银行杭州分行营业部5.00亿元、江苏银行杭州分行3.00亿元、渤海银行杭州西湖支行3.00亿元、中国光大银行杭州分行2.50亿元、浙商银行杭州分行2.00亿元、邮储银行杭州分行4.00亿元、北京银行杭州分行5.00亿元、广发银行杭州湖墅支行6.50亿元。

公司在上述向银行综合授信额度上,授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件,本授权有效期至下一年度股东会召开日止。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

九、审议通过《公司2025年度报告及年报摘要》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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。

该议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十一、审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(详见当天公告临2026-005)

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十二、审议通过《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候选人的议案》。（详见当天公告临2026-006）

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。

该议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。（详见当天公告临2026-006）

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。

该议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十四、审议通过《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》。（详见当天公告临2026-007）

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。

该议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十五、审议通过《关于公司聘任常务副总经理的议案》。

聘任王勇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。（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。

十六、审议通过《关于公司召开2025年度股东会的议案》，公司2025年度股东会于2026年5月12日召开。（详见当天公告临2026-008）

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

本次董事会第一、五、七、九、十二、十三、十四项议案需提交公司2025年度股东会审议。

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

## 简历:

王勇，男，1979年9月出生，硕士学历，高级经济师。2001年8月至2002年7月就职于中国建设银行江苏省分行；2002年9月至2005年6月，东南大学经济管理学院硕士研究生学习；2005年6月至2018年9月，历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理；2018年10月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司总经济师；2022年11月至2024年4月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2024年4月至2024年10月任中国水务投资集团有限公司投资部副总经理（主持工作）；2024年10月至今任中国水务投资集团有限公司投资部总经理。