

BeBLUE

钱江水利2025年年度股东会 会议资料



BeBLUE
钱江水利

会议时间、地点及投票方式

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）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

二、会议投票方式：

投票方式：现场投票与网络投票相结合

三、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。

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 5 月 12 日 09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 5 月 12 日 9:30 前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次会议的议案均为普通决议议案，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中：议案 3、5 需要对中小投资者单独计票；议案 6、7 是对非独立董事、独立董事的选举，对非独立董事、独立董事候选人逐个进行表决，需要采用累积投票制，出席股东所拥有的投票权数等于其持有的股份乘以

此次股东会应选人数之积。每位当选非独立董事、独立董事的得票数至少达到出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份数的二分之一以上。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名审计委员会成员代表共同负责计票、监票。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

钱江水利开发股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、会议议案
 1. 审议关于公司 2025 年度董事会工作报告；
 2. 审议关于公司 2025 年年度报告和年报摘要；
 3. 审议关于公司 2025 年度利润分配方案；
 4. 审议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. 审议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；
 6. 审议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；
 7. 审议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。
- 三、股东及股东代表提问和发言
- 四、推举参与计票、监票的股东代表和审计委员会成员代表
- 五、股东投票表决
- 六、律师和股东代表和审计委员会成员代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果
- 八、宣读关于本次股东会的法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

钱江水利开发股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年是“十四五”规划收官之年，公司董事会深入学习和贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责。公司围绕“十四五”总体战略目标，紧扣“攻坚引领年”主题，以“十大引领性成效”为总纲，在经营业绩、市场拓展、品牌建设、科创数智、绿色低碳、管理提升及党建引领等取得引领性突破，较好地完成了年度目标任务和重点工作。

第一部分2025年度总体经营情况

一、主要经营指标情况

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95.72亿元，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年累计完成售水总量（含原水）46,222.7万吨，同比增长6.8%，实现污水处理量为26,401万吨，同比增长11.8%。

二、董事会重点工作完成情况

2025年，公司围绕“水务现代化标杆引领企业”的战略定位和“天更蓝、水更清、生活更美好”的企业愿景，采取措施积极应对挑战和困难，全力推动各项重点工作的顺利完成。

（一）党建领航强根基，实干赋能促发展

2025年，公司党委坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深耕“ISONE”党建模式，做实强基提质、做深创新融合、做优品牌引领，以“钉钉子”精神推动各项重点工作落地生根、见行见效，确保以党建“第一责任”引领保障发展“第一要务”。

一年来，公司党委坚持政治领航、组织强基、队伍聚力、宣传扩声、群团凝心，党的领导全面加强，服务大局更加有力，战斗堡垒愈发牢固，品牌形象持续彰显，以高质量党建引领保障高质量发展取得实质性突破。全年斩获包括中央企业社会主义核心价值观主题微电影优秀作品奖、浙江省职工短视频大赛一等奖、中国水利政研会优秀研究成果三等奖等10项省部级及以上荣誉。一份份荣誉和成果，标志着党建与业务深度融合达到新高度，为公司改革发展提供坚强有力的政治保证。

（二）战略引领高质量发展，零碳与现代化建设双标杆

2025年公司紧紧围绕战略，聚焦主责主业，开展高质量市场拓展，扩大业务版图，在省内深耕主阵地、省外打造新增长极，水务市场布局与行业影响力实现双重提升。

公司坚定不移实施“深耕属地、走向全国”战略，依托省内龙头优势，在实现浙江11个地级市全覆盖基础上持续深耕：落地嵊泗、岱山衢山镇供水项目，补齐舟山供水一体化布局；获取丽水经开区工业污水处理厂及配套管网项目运营管理权，巩固丽水区域主导地位。同时积极“走出去”，成功开拓安徽、重庆等新市场，落地祁门、巫溪项目；福建市场实现规模化自来水厂项目零的突破，并承接华南、川渝区域投资业务，布局广东等地项目，不断拓展全国市场版图。

公司永康桥下水厂获评四星级“零碳工厂”，为全国仅两家零碳认证水务企业之一、新标准下国内首家水务单位；宁海城北、丽水腊口污水厂分获五星、四星级“绿色低碳城镇污水处理厂”称号，为浙江省首批认证单位，丽水腊口污水厂斩获全国首个五星级标准化污水处理厂称号，树立行业零碳标杆。舟山水司岛北、临城及兰溪芝堰水厂通过浙江省现代化水厂复审，为2025年首批新标复审单位，巩固全省创现领跑地位。

在现有水务项目的做深做透及重大项目推进方面，公司统筹推进各重点项目验收与结算工作，多个项目顺利完成竣工备案并进入工程结算及财务决算阶段，为后续运营投产奠定坚实基础。

（三）优化治理结构，强化监督职能

为进一步优化公司治理结构，契合监管要求与公司经营管理实际发展需要，提升公司运营管理的科学化、规范化水平，严控经营管理风险，公司董事会经审慎研究、统筹规划，

推进实施监事会取消相关工作，并同步强化董事会审计委员会职能，以审计委员会替代监事会行使监督职能，并修订完善《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》等治理制度和公司管理制度，规范管理流程，严控管理风险，有效契合公司管理需要，健全规范的制度体系。

（四）科技驱动强赋能，成果转化显实效

2025年公司以战略为引领、创新为驱动，完善制度体系、强化平台建设、深化产学研合作，打通“研发—转化—产业化”全链条，科技创新呈现体系更完善、平台更坚实、成果更丰硕、转化更高效的良好态势，为企业高质量发展注入强劲动能。公司“福建省节水技术创新中心”与“浙江省城市水系统智能调控重点实验室”两大科创平台成功揭牌运行，与中国科学院大学生态环境研究中心签订合作协议，引入曲久辉院士作为合作首席科学家，科研平台能级显著提升。公司出台三项核心创新制度，构建完善创新管理体系，强化科技型企业培育，新增2家国家高新技术企业、1家通过复审，深化与顶尖科研院所合作，建成3大创新平台，夯实了科技创新基础。

2025年公司科技创新成果丰硕、成效显著，知识产权与标准制定成果突出，全年获得授权发明专利10项、实用新型专利24项、软件著作权20项，参编4项国家级、3项地方性标准，牵头发布12项团体标准，彰显行业技术话语权；核心技术斩获华夏建设科学技术奖等多项国家级荣誉，获评零碳水厂、绿色低碳污水厂，树立行业绿色转型标杆。同时，公司

坚持成果转化导向，智慧水厂工艺包成功外部推广，实现科技创新与市场效益双向赋能，为培育新业务、新增长点奠定坚实基础。

（五）深耕管理提效能，聚力人才强根基

2025年公司紧扣管理深化与攻坚引领主线，以标准化、精益化、合规化为核心抓手全面深化管理改革，管理效能与组织活力显著提升。标准化建设迭代升级，发布生产标准化评价体系2.0版本，制定多项优于国标的企业标准，完成全生产运营单元星级标准化评审，编制标准化业务流程手册并嵌入OA系统，同时深化全面预算管理实现降本增效，顺利上线财务共享系统；风险防控体系持续筑牢，以审计整改为契机优化制度与流程，开展多维度合规宣贯，推进安全生产标准化建设实现重大安全事故零发生，完善廉洁风险防控手册并强化巡察整改，构建起大合规、大防控、大监督的管理格局；人才强企战略深入落地，加大高学历人才招录力度，开展超680场全员培训并培育首批内训师，全面推行经理层任期制和契约化管理，完成全级次人才盘点与“三定”方案编制，通过技能大赛、特色团建及暖心慰问等举措，畅通人才发展通道、激发团队干事活力，为公司高质量发展筑牢现代化管理根基。

（六）强基固本促提升，护航发展筑防线。

公司紧扣安全生产治本攻坚“强基固本年”目标，聚焦基层能力、现场管理与安全教育，全面提升员工安全履职能力，筑牢安全防线，实现安全与发展互促共赢。2025年，公

司深化“一岗双责”：通过领导包保、差异化谈话、全员签订责任书等方式，将安全责任落实到一线；强化顶层设计，创新编制《安全生产重复性问题隐患管理实施细则》，建立重复性隐患刚性约束机制。同时，创新安全教育培训，分层级开展精准化培训，全年组织演练1103场、2764人次参与；开展“安全月”等活动484场、45865人次参与，推动安全文化深入人心。此外，探索“互联网+安全”模式，应用HSE平台、智慧工地等科技手段，实现“人防”向“技防”转型；严格落实环保要求，全年实现安全与环保“0”事故，以高水平安全保障公司高质量发展。

（七）企业荣誉与战略推进，赋能高质量发展

2025年公司荣誉加身、载誉前行，多项权威奖项彰显综合实力与责任担当。1月荣膺“同花顺2024年最具人气上市公司300强”称号，这一荣誉不仅是资本市场对公司综合实力的高度认可，更是公司长期以来坚持稳健经营、积极创新发展的有力见证。11月，公司荣获2025年度财联社“社会责任先锋企业奖”，成为水务行业积极践行ESG理念、履行社会责任的标杆企业。12月，公司凭借在ESG领域的持续优异表现，荣获“乡村振兴金牛奖”，这是公司连续第二年获此系列奖项。同月，公司荣获“上证鹰·金质量奖”优秀党建奖。此外，公司成功将主体信用评级从AA提升至AA+，获评“浙江省守信用重合同3A级别企业”“浙江省优秀企业法治工作单位”等多项资信证明，下属舟山水司连续5届获评“全国文明单位”。

（八）深耕投关工作，厚植市场信心

报告期内，公司为强化投资者关系管理、畅通沟通渠道，于4月25日、5月22日、9月10日、11月11日有序组织4场线上业绩说明会。

2025年，公司成功入选上证580指数样本股，同时高效开展投资者关系管理工作，累计完成e互动平台答复47次、现场接待机构投资者3次；5月在舟山举办春季投资者交流会暨智慧水厂参观活动；11月组织“走进天堂硅谷”交流活动。

上述系列投资者互动活动的开展，不仅全方位展现公司经营发展成果，有效提升品牌传播力与市场认知度，更切实拉近与广大投资者的距离，进一步增进市场对公司的了解与认可，稳固投资者信心，为公司持续健康发展营造良好的资本市场环境。

（九）ESG实践树典范，持续发展启新章

公司高度重视信息披露工作，始终将提升信息披露质量作为公司治理的重要内容。为做好首份ESG报告的编制工作，认真学习研究ESG相关政策和标准，深入分析公司ESG现状和未来发展目标，制定了详细的报告编制工作方案。

2025年4月17日，公司正式发布《钱江水利2024年度ESG报告》。本报告助力公司在万得（Wind）ESG评级体系中实现从BBB级跃升至A级的显著提升，整体表现稳居水务行业上市公司前列。根据最新评级结果，公司ESG综合水平已跻身同行业领先梯队，充分彰显了在环境治理、社会责任履行和现代企业制度建设方面的显著成效。本次评级跃升标志着公

公司在贯彻新发展理念、服务国家生态文明建设战略方面取得实质性突破，为行业高质量发展提供了实践范例。

（十）规范实施利润分配，切实保障投资者权益

2025年5月13日，公司2024年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案。公司严格遵循监管要求与资金规划，主动对接中国结算上海分公司，规范确定分红日程与分配机制，及时披露实施公告，2025年7月10日以总股本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，派发现金总额达140,206,224.50元，2024年度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比例为65.14%，圆满完成2024年度现金分红派发，切实保障投资者合法权益。

第二部分董事会日常工作回顾

一、董事会及股东会会议情况

2025年，公司董事会共召开会议11次，其中现场会议5次、通讯会议6次，累计审议议案49项；共组织召开了股东大会3次，审议通过了13项议案。

上述会议中，公司董事（包括独立董事）参会人数、会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职，在公司重大事项决策过程中充分发挥专业特长，认真履行职责，切实维护公司和全体股东利益。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，充分发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。按照《上交所上市规则》相关要求，董

事会会议相关公告及股东会决议情况均及时在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站上予以公开披露，所有股东会采用了现场与网络投票相结合的方式进行召开，程序合法依规（详见附件1）。

二、董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会各专门委员会共召开会议11次，其中：董事会审计委员会召开会议5次，主要审议了公司2024年年度报告编制、2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告编制和审计计划、变更会计师事务所等工作情况，并监督公司的内部审计情况；董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，审议了《关于2024年度公司经理层绩效考核议案》、《关于<钱江水利开发股份有限公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法>的议案》；董事会提名委员会召开会议3次，审议公司变更部分独立董事的议案、补增非独立董事等事项；各次专门委员会上，委员们均恪尽职守、勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供专业支持。

三、独立董事履职情况

2025年，独立董事召开4次独立董事专门会议，在涉及公司增加2025年度关联交易预计额度、公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、购置大湾区科创中心办公楼暨关联交易、参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易、公司2026年度关联交易预计等方面独立发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。

具体见独立董事2025年度述职报告。

四、执行股东大会决议情况

2025年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。主要有：

1.2024年度利润分配事项。根据公司2024年度股东大会审议通过的2024年度的利润分配方案，公司于2025年7月10日完成利润分配。

五、信息披露工作情况

根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，2025年，公司认真做好了2024年年度报告、2025年一季度报告、半年度报告和三季度报告的编制工作，并严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时报告等重大信息。全年4次定期报告和48次临时公告均按有关规定要求及时完成，有效保证了全体股东知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

根据上海证券交易所上证公函[2025]2607号文件，公司2024-2025年度信息披露工作评价结果为B（良好）。

六、加强维护投资者关系管理，做好舆情管理

公司高度注重投资者调研工作，通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通,加强投资者对公司的了解,树立投资者对公司的信心，增进彼此了解和相互信任，有效促进了公司与投资者之间的良性互动关系，获得扩大投资者认同，也提升了公司证券市场形象。

通过上证e服务舆情服务平台及时加强公司有关舆情的监控,便于公司快速掌握舆情动态,并积极应对。2025年,公司及时准确地做好投资者e互动平台回答47次,现场接待机构投资者3次,线下活动2次。

积极维护与重要财经媒体的关系,努力致力公司的价值传播。2025年,公司针对定期业绩报告解读、再融资、农饮水、资产购买等主要工作,在重大节点通过主流媒体平台,策划发表10篇文章,有效提升市场认知度和认可度。

七、深化内控合规建设,提升风险防控水平

公司以审计监督为抓手、合规建设为核心,持续完善内控管理体系,推动内控合规与经营业务深度融合,为生产经营稳健开展筑牢管理保障。

公司持续强化审计监督效能,优化审计工作体系,聚焦安装业务、物资集采、投后管理等核心风险领域开展专项审计,实现重点业务监督全穿透;同时强化审计整改闭环管理,统筹全级次公司开展自查自纠,切实推动审计成果转化为管理效能。

公司不断健全合规管理体系,修订采购管理、内审管理等多项制度,构建全链条合规管理机制,实现重大事项法律审查全覆盖;同步建立分级分类风险台账,编制合规管理清单,强化经营全流程风险防控。

此外,公司深耕合规文化建设,通过合规讲座、合规一张图、普法竞赛等多元形式开展全员合规宣贯,推动合规理念融入日常经营管理各环节。

八、优化风险保障机制，维护公司及董监高权益

上市公司监管趋严，信息披露要求提升，上市公司面临的风险增加。为保障公司及公司董事和高级管理人员的权益，进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，购买公司及公司董监高责任保险。公司招标确定以一年17.6万元人民币，为公司及公司董监高购买华泰保险的保险产品。

第三部分2026年工作纲要

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的要求，认真履行股东会所赋予的各项职权，完善公司法人治理结构，坚持规范运作和科学决策。2026年，公司将以十五五战略规划为引领，推动实现水务现代化标杆引领企业。具体如下：

一、2026年度经营计划

计划售水总量约4.69亿吨，污水处理量约2.62亿吨，努力实现营业收入约25.2亿元。

二、2026年度重点工作

（一）强化党建引领，筑牢高质量发展根基

2026年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，锚定“十五五”党建工作开局目标，以高质量党建引领保障企业高质量发展，做实做强以“政治引领、示范引导，建优体系、建强基层”为核心的“双引双建”党建工程，筑牢改

革发展政治根基。

坚持深化改革促全局，以“十四五”收官总结为牵引，系统挖掘、凝练科技创新、投资拓展、干部人事、体制机制四大领域改革创新引领性成果，形成可复制、可推广的制度经验。立足“十五五”发展新起点，统筹推进国有经济布局优化与结构调整，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，完善中国特色现代企业制度，推动党的领导与公司治理深度融合共产党员手机报，为国有资本和国有企业做强做优做大提供坚强指引，奋力谱写新时代国企改革发展新篇章。

（二）聚力“五新”战略攻坚，擘画“十五五”高质量发展新蓝图

“十五五”时期，公司紧扣国家战略与水务行业数智化、精益化发展大势，以产业新地图、组织新骨架、价值新曲线、效率新引擎、人才新沃土五大战略为牵引，复盘“十四五”规划落实成效、科学编制发展目标，全方位推进高质量发展，奋力开创发展新局面。

聚焦高品质饮用水与水务多元拓展，布局合同节水、水权交易等战新业务培育第二增长曲线；立足长三角、联动省内外，构建城乡统筹、内外联动的发展格局。同步系统推进存量提质增效，抓实水价调整、治亏扭亏、两金压降工作，夯实效益根基、提升抗风险能力。

打造投融建运一体化全链条系统集成能力，以标准与数智化升级提升治理现代化水平。系统构建含六大核心体系的数智化闭环运营管理体系，全面迭代生产、安全生产、行政

办公等标准化管理，打造数字化办公与管控平台、深化财务共享；以“创示范、创典型、创主体、创标杆、创底座”攻坚数智转型，树立行业数字化、绿色低碳发展标杆。

坚持创新驱动，攻坚智慧水务、绿色低碳等关键技术，以新质生产力赋能发展提质。实施精益成本管控，深化战略导向型全面预算管理，推动财务向价值创造型转型；夯实质量应急体系、强化项目全周期管控，完善合规审计体系，形成监督整改提升的良性循环。

实施人才强企，以党建与人才双轮驱动筑牢发展根基。升级人员配置机制，构建“战略人才配置、内部有序流动、组织效能优化”三位一体人才与组织保障体系，集中核心资源、激发人才活力，持续提升人均与整体组织效能。

公司将推动五大战略协同发力，以体系升级、存量提效、创新驱动、人才赋能为支撑，全面增强核心竞争力与可持续发展能力，开创“十五五”发展新局面。

（三）筑创新生态，促产品转化

立足2025年科创工作奠定的坚实基础，传承科创动能、人才、成果、生态四大优势，2026年公司锚定更高目标，重点推进两大核心工作，持续提升科技创新能力与核心业务竞争力。一是完善科技创新生态体系，打造“BeBLUE”科技创新品牌，修订并发布相关激励考核办法、制定科技成果转化标准，主办科技发展大会、搭建成果宣传平台，编纂行业技术指南，推进多个中试基地、示范项目建设及技术服务团队组建。二是实施“七大领域”核心技术攻关与工艺包产品化

工程，聚焦供水厂网等七大方向，实现关键工艺包自主研发与产品化突破，明确各领域量化目标(含合同额、成本降低、设备推广数量等)，打造核心技术产品矩阵，支撑公司业务增长与战略转型。

(四) 完善治理制度体系，强化风险防控机制

2026年公司第八届董事会任期届满，公司严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，在各股东的悉心指导与大力支持下，严谨规范、有序高效推进董事会换届各项筹备与组织实施工作，严格履行提名、审议、选举等法定程序，确保换届过程公开、公平、公正。通过平稳有序完成新老董事会交接，进一步优化公司治理结构，提升科学决策水平，为公司持续健康发展筑牢治理根基，有力保障公司各项经营管理工作平稳衔接、高效推进，助力公司实现高质量、可持续平稳发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则（最新修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《公司法》等国家法律、法规和规范性文件等规定，对公司相关制度进行修订，并适时提交公司董事会审议。

加强经营和投资风险防控，扎实推进质量与安全生产工作，坚守好政治保障防线、内控合规防线、安全生产防线，不断提升管理工作的有效性，助推公司高质量发展。建立健全风险防控体系，织密“全链条”防控网，确保公司运营安全。加强防汛应急管理，提升应对极端天气的能力，确保供水安全。严格遵守法律法规，守牢“合规经营”生命线，确

保公司稳健发展。

（五）强化募集资金规范管理保障剩余限售股份有序解禁

公司持续做好募集资金使用情况专项报告（半年度、年度）的编制与披露工作，确保募集资金管理合法合规、公开透明。

2026年6月公司大股东限售股份将解禁，公司将严格按照限售股份上市流通相关监管要求，加强与中国证券登记结算公司、上海证券交易所及中介机构沟通协调，规范完成专项核查、申请材料编制及相关文书报审等工作，确保限售股份按期合规上市流通。

（六）锚定十五五战略定位推进融资工作赋能发展

公司紧密围绕“十五五”发展规划的战略定位与核心目标，结合项目情况、募集资金使用情况及资本市场监管政策最新要求，系统筹划、周密部署资本市场融资各项前期准备工作。严格遵循再融资监管规范，充分论证融资方案的必要性与合理性，精准匹配资金需求与公司经营发展规划，稳步推进股权融资工作，确保融资进程合法合规、高效有序。通过构建稳定多元的资本融资渠道，持续夯实公司资金保障体系，为业务持续稳健运营注入强劲动力，全力助推公司实现高质量发展。

（七）全域布局强曝光，品牌升级筑标杆

为持续提高公司品牌曝光度与行业影响力，钱江水利将以品牌强企战略为核心，依托“主品牌统领、子品牌协同”

的品牌矩阵，聚焦农饮水“水润乡邻”、高品质饮用水“泉域达”核心子品牌打造，借助行业高端峰会、专业展会、国家级技术交流会议等平台，积极展示公司在水务现代化、绿色低碳、数智化转型等领域的标杆成果与创新模式；同时深化主流媒体、政务新媒体、行业垂直平台的合作，提炼和优化公司传播亮点、策划传播主线，制定传播规划方向，加强价值传播、企业发展成果、技术突破、社会责任实践等内容的宣传推广，通过专题报道、成果分享、案例传播等形式，全方位传递公司价值；此外，持续做好荣誉体系建设与品牌价值榜单参评工作，以高含金量的行业认可与资本市场荣誉提升品牌知名度，让钱江水利的品牌声量在行业内、市场中持续放大，进一步夯实水务现代化标杆引领企业的品牌形象。强化市场沟通。

（八）深化投关管理，凝聚发展共识

董事会将持续完善公司治理机制，严格按照法律法规和公司章程要求，规范开展董事会及股东会决策工作。进一步加强投资者关系管理，通过多渠道沟通增进市场认同；优化信息披露机制，确保及时、准确、完整地传递公司信息；强化内部审计监督职能，防范经营风险。通过以上工作的扎实推进，切实保障公司规范运作，为股东创造可持续价值，促进企业长期稳健发展。

董事会高度重视与投资者的沟通交流，为增进股东代表及董事对公司经营状况的全面了解，拟于2026年组织实地调研活动。通过深入生产一线、参观重点项目、召开专题座谈

会等形式，使各位股东代表和董事能够直观掌握公司生产经营、技术创新及市场拓展等方面的实际情况。董事会将认真听取调研过程中提出的宝贵意见，持续优化公司治理，推动企业高质量发展。

（九）深化ESG理念，践行可持续发展战略

为全面展现公司在环境、社会及治理领域的实践成果，董事会要求管理层牵头成立ESG专项工作组，统筹协调各业务部门，严格遵循国内主流ESG披露标准，确保报告内容的规范性、准确性和透明度。报告编制应突出董事会在ESG战略规划、风险管控及可持续发展方面的监督作用，客观反映公司在绿色转型、社会责任和公司治理等方面取得的进展，同时明确下一阶段的改进目标。报告定稿前需经董事会审议，确保信息披露符合监管要求及投资者预期。

该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东予以审议。

2026年5月

附件1

2025年公司董事会召开情况具体如下：

董事会会议	召开日期	具体审议议案
第八届董事会第十一次临时会议	1月9日	1. 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案；2. 关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案。
第八届董事会第十二次临时会议	2月10日	1. 关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案。
第八届董事会第八次会议	4月15日	1. 公司2024年度董事会工作报告；2. 2024年度总经理工作报告；3. 公司2024年内部控制评价报告；4. 公司2024年度ESG报告；5. 关于公司2024年度利润分配预案；6. 关于公司经理层2024年度基本的年薪与绩效考核的议案；7. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案；8. 公司2024年年度报告和年报摘要；9. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；10. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；11. 关于公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告；12. 关于公司变更部分独立董事的议案；13. 关于公司增补非独立董事的议案；14. 关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的议案；15. 关于公司提质增效重回行动方案；16. 关于公司召开2024年度股东大会的议案。
第八届董事会第九次会议	4月28日	1. 公司2025年第一季度。
第八届董事会第十三次临时会议	5月13日	1. 关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案；2. 关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案；3. 关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案；4. 关于公司调整董事会审计委员会组成成员的议案。
第八届董事会第十四次临时会议	6月24日	1. 关于公司变更部分董事的议案；2. 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案；3. 关于公司召开临时股东大会的议案。
第八届董事会第十五次临时会议	7月11日	1. 关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案；2. 关于选举公司第八届董事会董事的议案；3. 关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案。
第八届董事会第十次会议	8月27日	1. 公司2025半年度报告和摘要；2. 关于取消监事会暨修订《公司章程》部分条款的议案；3. 关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的议案；4. 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；5. 《公司市值管理制度》；6. 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案；7. 公司2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告；8. 关于公司购置大湾区科创中心办公楼暨关联交易的议案；9. 关于公司2025年为东阳市钱江水务有限公司提供担保的议案；10. 关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十六次临时	9月16日	1. 关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案；2. 关于公司设立西部分公司的议案；3. 关于公司组织架构调整及部门职能优化方案的议案；4. 关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十一次会议	10月30日	1. 公司2025年第三季度报告。
第八届董事会第十七次临时会议	12月18日	1. 公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法；2. 关于修订公司《内部审计管理办法》的议案；3. 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；4. 变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案。

2025公司股东大会召开情况如下:

股东大会	召开日期	具体审议议案
2024年度 股东大会	5月13日	1. 公司2024年度董事会工作报告；2. 公司2024年度监事会工作报告； 3. 公司2024年年度报告和年报摘要4. 关于公司2024年度利润分配方 案；5. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；6. 关于公司变更部分 独立董事会的议案；7. 关于公司增补非独立董事的议案。
2025年第一次 临时股东大会	7月11日	1. 关于变更部分董事的议案；2. 关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议 案。
2025年第二次 临时股东大会	9月16日	1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》部分条款的议案；2. 关于修订 《公司股东会议事规则》部分条款的议案；3. 关于修订《公司董事 会议事规则》部分条款的议案；4. 关于公司2025年为东阳市钱江水 务有限公司提供担保的议案。

议案二

钱江水利开发股份有限公司 2025 年 年度报告和年报摘要

公司 2025 年年度报告和年报摘要已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 16 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司 2025 年年度报告》及《钱江水利开发股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。

2026 年 5 月

议案三

关于公司 2025 年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告(报告号:XYZH/2026CDAA4B0237)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 年度的利润分配方案为: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。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,具体详见 2026 年 4 月 16 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《钱江水利开发股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2026-004)。

请各位股东予以审议。

2026 年 5 月

议案四

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

2025 年，公司紧盯“十四五”战略规划总体部署，紧扣发展主线上的难点、要点、关键点，紧抓新质生产力培育元年的新挑战、新机遇，圆满完成经营目标责任书确定的各项重点工作任务及“一利五率”经济目标，全力打造水务现代化标杆引领企业。

2025 年公司实现营业收入 255,440.31 万元，同比增长 0.01%；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 亿元，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）。

现根据《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》（2025 年修订）相关规定要求，领导班子成员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励等。对公司兼任董事的高管薪酬方案如下：

一、公司 2025 年度基本年薪

公司高管 2025 年度基本年薪执行有关规定标准，高管人员依据任期制和契约化管理，结合考核结果计算。

二、公司 2025 年度绩效考核

根据公司高级管理人员年薪管理办法及目标责任书计

算，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。

该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东予以审议。

2026 年 5 月

议案五

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

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

鉴于公司与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限已满，拟聘任立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

立信多年从事水务行业审计，对水务行业经营特点、行业特性较为熟悉，公司董事会审计委员会认可立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意变更会计师事务所，聘请立信为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计单位。

2025 年度年报审计费用 60 万元，内控审计费用 25 万元。

2026 年度年报审计费用 60 万元，内控审计费用 25 万元。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 16 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《钱江水利开发股份有限

公司关于变更立信会计师事务所(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公告》(公告编号:临 2026-007)。

请各位股东予以审议。

2026 年 5 月

议案六

关于公司董事会换届选举暨第九届董事会 非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。第九届董事会拟由 11 名董事组成，其中 7 名为非独立董事，4 名独立董事。

根据各股东来函，本届董事会与公司提名委员会提名王东全、陆林海、王春蕾、王天强、夏善辉、李伟、王珂为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 16 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《钱江水利开发股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：临 2025-006)。

请各位股东予以审议。

2026 年 5 月

议案七

关于公司董事会换届选举暨第九届董事会 独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。第九届董事会拟由 11 名董事组成，其中 7 名为非独立董事，4 名独立董事。

本届董事会与公司董事会提名委员会提名乔祥国、戴文标、王靖华、赵宇恒为公司第九届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人均已通过上海证券交易所资格审核。

该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 16 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《钱江水利开发股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 临 2025-006)。

请各位股东予以审议。

2026 年 5 月