

## **钱江水利开发股份有限公司**

### **第八届董事会第十七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”）于 2025 年 12 月 18 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议案：

一、审议通过《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》。

公司独立董事召开第八届董事会薪酬考核委员会对该事项进行审核，并同意提交董事会审议。

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。

二、审议通过《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》。

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》。（详见当天公告临 2025-045）

关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务。2026 年度合计金额估计约 29,240 万元，具体以实际发生额为准。

公司独立董事召开第八届董事会独立董事第九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。

四、审议通过《变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。（详见当天公告临 2025-046）

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

2025 年 12 月 19 日