

钱江水利开发股份有限公司
关于变更公司注册地址
暨修订《公司章程》部分条款的公告

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 日召开第八届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议及表决，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

基于公司经营需要，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将注册地变更至“浙江省杭州市西湖区梧桐支路 9 号 9 幢 13 层”。

实际办公地点仍为杭州市三台山路 3 号，如有变化另行公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和浙江省市场监督管理局相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：

旧条款	修订后的新条款
第五条 公司住所：杭州市三台山路 3 号，邮政编码：310013	第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区梧桐支路 9 号 9 幢 13 层，邮政编码：310024

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日