证券代码：600283　　证券简称：钱江水利　　公告编号：临 2026-027

钱江水利开发股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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10月29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《公司2026年第三季度报告》。

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。

二、审议通过《关于东阳市钱江水务有限公司吸收合并东阳市钱水水务有限公司的议案》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

四、审议通过《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

五、审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

议案三、四、五尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年10月31日