

钱江水利开发股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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8月25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年半年度报告及报告摘要》。

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。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（详见公告临2026-024）

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《关于公司提质增效重回报行动方案半年度执行情况的议案》。

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

2026年8月27日