证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2026-011

钱江水利开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月12日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	163
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,966,154
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王东全先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、董事会秘书彭伟军先生出席会议;其他高管的列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,102,881	96.0386	1,333,193	0.3809	12,530,080	3.5805

2、议案名称:《公司2025年年度报告和年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,102,881	96.0386	1,333,193	0.3809	12,530,080	3.5805

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,126,441	96.0454	1,280,893	0.3660	12,558,820	3.5886

4、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,786,541	95.9482	1,637,893	0.4680	12,541,720	3.5838

5、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,096,341	96.0368	1,351,533	0.3861	12,518,280	3.5771

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	王东全	334,694,791	95.6363	是
6.02	陆林海	334,643,779	95.6217	是
6.03	王春蕾	334,840,749	95.6780	是
6.04	王天强	334,935,868	95.7062	是
6.05	夏善辉	334,588,584	95.6959	是
6.06	李伟	334,642,177	95.6212	是
6.07	王珂	334,955,665	95.7108	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	乔祥国	334,650,768	95.6237	是
7.02	戴文标	334,686,065	95.6338	是
7.03	王靖华	334,700,166	95.6378	是
7.04	赵宇恒	335,170,746	95.7723	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案	3,186,363	18.7146	1,280,893	75.2221	12,558,820	73.7623
5	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	3,156,263	18.5378	1,351,533	79.3880	12,518,280	73.5242

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	王东全	1,754,713	10.3060	是
6.02	陆林海	1,703,701	10.0064	是
6.03	王春蕾	1,900,671	11.1632	是
6.04	王天强	1,995,790	11.7219	是
6.05	夏善辉	1,648,506	9.6822	是
6.06	李伟	1,702,099	9.9970	是
6.07	王珂	2,015,587	11.8382	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	乔祥国	1,710,690	10.0474	是
7.02	戴文标	1,745,987	10.2547	是
7.03	王靖华	1,760,088	10.3376	是
7.04	赵宇恒	2,230,668	13.1014	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江金道律师事务所

律师:吴海珍、闵未若雁

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利公告编号:临 2026-012

钱江水利开发股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年5月12日下午在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长王东全先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议:

一、审议通过《关于公司第九届董事会提名委员会组成成员的议案》(详见当天公告临2026-013)。

公司第九届董事会提名委员会组成成员为:乔祥国先生(召集人)、王靖华先生、王东全先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》(详见当天公告临2026-013)。

全体董事选举王东全先生为公司第九届董事会董事长。

该议案已经公司董事会提名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。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》(详见当天公告临2026-013)。

全体董事选举陆林海先生为公司副董事长。

该议案已经公司董事会提名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。

四、审议通过《关于公司第九届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会组成成员的议案》(详见当天公告临2026-013)。

(一)第九届董事会战略与决策委员会组成成员为:王东全先生(召集人)、陆林海先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

(二)第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员为:戴文标先生(召集人)、陆林海先生、王靖华先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

(三)第九届董事会审计委员会组成成员为:赵宇恒女士(召集人)、戴文标先生、李伟先生。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任王天强先生为公司总经理,任期三年。

该议案已经公司董事会提名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。

六、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任王勇先生为公司常务副总经理,任期三年。

该议案已经公司董事会提名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。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司董事会秘书,任期三年。

该议案已经公司董事会提名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。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司董事长王东全先生提名,公司第九届董事会聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任刘堃先生、潜卫先生、揭建强先生、王珂先生为公司副总经理,任期三年。

该议案已经公司董事会提名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。

十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司财务总监,任期三年。

该议案已经公司董事会提名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。

十一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》(详见当天公告临2026-013);

经公司总经理王天强先生提名,公司第九届董事会聘任刘堃先生为公司总法律顾问,任期三年。

该议案已经公司董事会提名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。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2026-013

钱江水利开发股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月12日召开2025年年度股东会,会议选举产生了公司第九届董事会7名非独立董事、4名独立董事,任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后,公司于同日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

(一)第九届董事会成员

董事长:王东全先生

副董事长:陆林海先生

非独立董事:王天强先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生、王珂先生

独立董事:乔祥国先生、戴文标先生、王靖华先生、赵宇恒女士

(二)董事会专门委员会成员

专门委员会名称	召集人	委员
董事会提名委员会	乔祥国	王靖华、王东全
董事会战略与决策委员会	王东全	陆林海、王春蕾、李伟、夏善辉
董事会薪酬与考核委员会	戴文标	陆林海、王靖华
董事会审计委员会	赵宇恒	戴文标、李伟

二、第八届高级管理人员情况

总经理:王天强先生

常务副总经理:王勇先生

副总经理:刘堃先生、潜卫先生、揭建强先生、王珂先生

董事会秘书:彭伟军先生

财务总监:彭伟军先生

总法律顾问:刘堃先生

三、证券事务代表情况

证券事务代表:庄喻雯女士

上述董事和高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人的情形;上述董事和高级管理人员均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件 1第九届董事会非独立董事简历、独立董事简历

2第九届高级管理人员简历

3第九届证券事务代表简历

附件1

第九届董事会非独立董事简历

王东全,男,1975年5月出生,大学本科学历,高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部;1999年11月至2002年2月任中国水利院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师;2002年2月至2003年11月任中国水利院工程设计院工程师;2003年11月至2006年4月任中国水利院中水利工程设计研究中心工程师;2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管;2007年5月至2011年2月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监;2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理(其间:2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事、2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015年9月至2020年8月任青岛引黄济青水务有限公司董事);2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任(其间:2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记);2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事、董事长;2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理;2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员;2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司董事长。

陆林海,男,1978年5月出生,硕士研究生学历,经济师、高级政工师。1998年8月至2001年1月就职于嘉兴发电厂运行部;2001年1月至2004年1月任嘉兴发电公司政工部组织干事;2004年1月至2013年7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任(主持工作)、组织宣传科副科长、党委副书记;2013年7月至2016年2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席;2016年2月至2017年11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记;2017年11月至2017年12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记,浙江浙能石油新能源有限公司董事长,燃料油加注公司筹建处主任;2017年12月至2019年5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记,浙江浙能石油新能源有限公司董事长;2019年5月至2021年2月至浙江省能源集团有限公司中层正职,期间2018年7月至2020年7月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长;2021年2月至2024年2月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任,期间2022年8月至2022年11月兼任政治工作部主任;2024年2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长。

王春蕾,女,1984年5月出生,大学本科学历,经济师、政工师。2006年7月至2007年6月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部;2007年6月至2011年2月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理;2011年2月至2019年5月历任中国文化产业发展集团公司(2014年5月中国印刷集团公司更名为中国文化产业发展集团公司)总部综合管理部部长助理、综合管理部副部长、董事会办公室副主任;中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记;2019年5月至2022年6月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理;2022年6月至2025年4月任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。现任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、副总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

王天强,男,1972年9月出生,硕士学历,经济师。1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司;2003年7月至2007年10月,就职于钱江水电控股有限公司;2007年10月至2017年4月,历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任;2017年5月至2018年6月,钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理;2018年6月至2019年8月,钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理;2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理;曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长;2022年10月至今钱江水利开发股份有限公司党委书记;2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

夏善辉,男,1984年12月出生,硕士研究生学历,高级会计师,浙江省高端会计人才。2006年8月至2017年3月,历任浙江省天然气开发有限公司财务部主管、副经理、经理;2017年3月至2022年10月任浙江省天然气开发有限公司财务产权部主任,其中2019年5月至2022年10月兼任浙江浙能天然气管网有限公司财务产权部主任;2022年10月至2022年12月任浙江能源天然气集团有限公司天然气购销业务专班成员;2022年12月至2023年8月任浙江天地环保科技股份有限公司党委委员、总会计师;2023年8月至2025年11月任浙江浙能天达环保科技有限公司党委委员、总会计师;2025年11月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。

李伟,女,1981年11月出生,硕士研究生学历,高级经济师。2003年8月至2006年9月任山东省日照市东港区人民法院民、刑事审判员;2009年8月至2013年1月任新华水利控股集团有限公司股权重组、行政、文秘工作主管;2013年2月至2015年2月任新华水利发电有限公司股权重组、行政、文秘工作主管;2015年3月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理;2022年1月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理兼法务专员;2023年5月至今任中国水务投资集团有限公司法律合规部总经理。2025年7月任钱江水利开发股份有限公司董事。

王珂,男,1983年2月出生,本科学历,浙江省高端会计人才,高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年8月至2011年6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计;2011年6月至2014年12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计;2015年1月至2020年5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管,2018年7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任;2020年5月至2022年8月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师;2022年8月至2024年6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任,2023年3月至2024年6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事。

第九届董事会独立董事简历

乔祥国,男,1974年7月出生,大学本科学历。2005年至2010年任职于北京市中业江川律师事务所,执业律师;2010年至2014年任职于北京炬原律师事务所,执业律师;2014年至今任职于北京市首信律师事务所,执业律师。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

戴文标,男,1960年3月出生,博士研究生,教授。1982年7月至1994年7月任绍兴文理学院教研室主任;1994年7月至2005年10月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任;2005年10月至2009年6月任浙江大学公共管理学院台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任;2009年6月至2020年7月任浙江大学公共管理学院台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于西湖大学。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

王靖华,男,1960年2月出生,大学本科学历,研究员。1982年2月至1985年11月,就职于商业部设计院;1985年11月至2020年2月,任浙江大学建筑设计研究院有限公司副总工程师、总工程师;2020年2月至今任浙江大学建筑设计研究院有限公司顾问总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

赵宇恒,女,1978年10月出生,博士,教授,注册会计师。2007年7月至2016年11月任教于吉林大学。2016年12月至今任浙江财经大学教授。2022年5月起至今任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事;2024年5月起至今任杭州顺网科技股份有限公司独立董事。

附件2

第九届高级管理人员简历

王天强,男,1972年9月出生,硕士学历,经济师。1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司;2003年7月至2007年10月,就职于钱江水电控股有限公司;2007年10月至2017年4月,历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任;2017年5月至2018年6月,钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理;2018年6月至2019年8月,钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理;2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理;曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长;2022年10月至今钱江水利开发股份有限公司党委书记;2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

王勇,男,1979年9月出生,硕士学历,高级经济师。2001年8月至2002年7月就职于中国建设银行江苏省分行;2002年9月至2005年6月,东南大学经济管理学院硕士研究生学习;2005年6月至2018年9月,历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理;2018年10月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司总经济师;2022年11月至2024年4月任钱江水利开发股份有限公司副总经理;2024年4月至2024年10月任中国水务投资集团有限公司投资部副总经理(主持工作);2024年10月至2026年4月任中国水务投资集团有限公司投资部总经理;2026年4月至今任钱江水利开发股份有限公司常务副总经理。

彭伟军,男,1976年12月出生,本科学历,高级会计师。2004年11月至2017年7月,历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、副经理;2012年3月至2017年7月,任钱江水利开发股份有限公司财务部经理;2017年7月至2020年9月,任卡森国际控股有限公司(香港联交所主板上市,股票代码为HK0496)首席财务官;2020年9月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监,2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书。

刘堃,男,1985年5月出生,硕士学历,工程师。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司;2012年12月至2016年1月,先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室;2016年1月至2017年6月,任中国水务投资有限公司董事会办公室主管;2017年6月至2022年11月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任;2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理;2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。

潜卫,男,1970年2月出生,本科学历,高级工程师。1991年8月至1992年6月任丽水市自来水公司技术员;1992年6月至1997年1月任丽水市自来水公司施工员、安装队队长;1997年1月至2002年2月历任丽水市自来水公司生产技术科科长、丽水市第二水厂工程部部长;2002年2月至2005年6月任丽水市供排水有限责任公司自来水分公司副经理;2005年6月至2009年8月任丽水市供排水有限责任公司副总工程师;2009年8月至2011年8月任丽水市供排水有限责任公司副总经理、副总工程师;2011年8月至2019年9月任丽水市供排水有限责任公司副总经理;其中2009年8月至2014年9月兼任丽水市华通给排水有限公司经理;2019年9月至2024年6月任永康市钱江水务有限公司党总支书记、总经理;2024年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

揭建强,男,1975年3月出生,硕士学历,高级经济师。2000年5月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部项目经理;2004年1月至2007年5月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部副经理;2007年5月至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部经理;2011年6月至2012年6月任钱江水利开发股份有限公司企管部经理;2012年9月至2016年10月历任嵊州市投资发展有限公司总经理、董事长;2016年10月至2020年9月历任物产中大公用环境投资有限公司执行总经理、投资一部总监、投资部副总经理;2020年9月至2023年2月任物产中大(桐庐)水处理有限公司执行董事;2023年3月至2024年6月任钱江水利开发股份有限公司区域投资负责人、广东分公司经理;2024年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

王珂,男,1983年2月出生,本科学历,浙江省高端会计人才,高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年8月至2011年6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计;2011年6月至2014年12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计;2015年1月至2020年5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管,2018年7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任;2020年5月至2022年8月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师;2022年8月至2024年6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任,2023年3月至2024年6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副总经理。

附件3

第九届证券事务代表简历

庄喻雯,女,1988年12月出生,硕士学历,经济师。2014年4月至2015年12月,任职于舟山海洋资产管理有限公司;2016年1月至2017年4月,任舟山群岛新区金融投资有限公司业务经理;2017年4月至2022年12月,任职钱江水利开发股份有限公司董事会办公室证券事务管理;2022年12月至今任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表。

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-033

四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于注射用T-Bren(HER2 ADC)用于在一线HER2阳性的复发或转移性乳腺癌III期临床试验完成首例受试者入组的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")自主研发的创新生物药注射用T-Bren(HER2 ADC)联合帕妥珠单抗和曲妥珠单抗对比帕妥珠单抗联合多西他赛用于在一线HER2阳性的复发或转移性乳腺癌III期临床试验已于近日完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

T-Bren(BL-M07D1)是一种靶向HER2的创新型ADC,具有同类最佳(Best-in-class)潜力,已在临床试验中展示出显著的抗肿瘤功效。近日,T-Bren联合帕妥珠单抗和曲妥珠单抗对比帕妥珠单抗联合多西他赛用于在一线HER2阳性的复发或转移性乳腺癌III期临床试验已于近日完成首例受试者入组。

截至目前,T-Bren正在国内外开展17项临床试验,包括8个III期、1个II/III期、2个II期、3个I/II期及3个I期临床试验,覆盖一线及二线以上HER2阳性乳腺癌、HER2阳性乳腺癌术后辅助、HER2阳性乳腺癌新辅助治疗和HER2低表达乳腺癌、HER2阳性胃或胃食管结合部腺癌和HER2突变的非鳞状非小细胞肺癌,以及肺癌、消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症。

二、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药品需要完成相关临床试验,并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按有关规定积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-034

四川百利天恒药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《四川百利天恒药业股份有限公司关于董事会秘书离任暨由董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2026-012)。鉴于陈英格女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,离任后不再担任公司任何职务,在董事会秘书职务空缺期间,暂由公司董事、高级管理人员张苏娅女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日,张苏娅女士代行董事会秘书职责已满三个月。由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,自2026年5月13日起,由公司法定代表人、董事长、总经理朱义先生代行董事会秘书职责,直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作。

朱义先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:028-85321013

电子邮箱:ir@baili-pharm.com

联系地址:成都市高新区高新国际广场B座10楼

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-032

四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于iza-bren(EGFRxHER3双抗ADC)联合用药治疗驱动基因阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局(NMPA)正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》,公司自主研发的创新生物药iza-bren(EGFR×HER3双抗ADC)的联合用药的临床试验获得批准。现将相关情况公告如下:

一、《药物临床试验批准通知书》基本情况

产品名称:注射用iza-bren(BL-B01D1)

受理号:CXSL2600279

通知书编号:2026LP01442

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:成都百利多特生物药业有限责任公司;四川百利药业有限责任公司

结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,注射用iza-bren(BL-B01D1)临床试验符合药品注册的有关要求,同意本品开展联合小分子靶向药物用于治疗驱动基因阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的临床试验。

二、药品的其他情况

Iza-bren是全球首创(First-in-class)、新概念(New concept)且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双抗ADC,iza-bren正在中国和美国进行40余项针对多种肿瘤类型的临床试验。

截至目前,iza-bren已有7项适应症被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单,1项适应症被美国食品药品监督管理局纳入突破性治疗品种名单。其中iza-bren两个适应症一一用于治疗局部晚期或转移性鼻咽癌、用于治疗复发性或转移性食管鳞癌一一的上市申请(NDA)已获得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)受理且被纳入优先审评程序。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药品需要完成相关临床试验,并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按有关规定积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-053

宏和电子材料科技股份有限公司董事高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事长、总经理毛嘉明先生持有公司962,900股,占公司总股本0.1064%,均为无限售条件流通股,该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司股权激励股份。

本次减持计划实施前,公司董事会秘书邹新娥女士持有公司股份300,000股,占公司总股本0.0332%,均为无限售条件流通股,该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年4月14日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司董事高管减持股份计划公告》,毛嘉明先生拟自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股240,725股,减持数量占其所持有公司股份数的25%,约占公司总股本0.0266%。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

邹新娥女士拟自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股75,000股,减持数量占其所持有公司股份数的25%,占公司总股本0.0083%。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

近日,公司收到毛嘉明先生、邹新娥女士出具的《股东减持告知书》。截至本公告披露日,毛嘉明先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份240,700股,占公司总股本0.0266%,邹新娥女士通过集中竞价交易方式合计减持公司股份75,000股,占公司总股本0.0083%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	毛嘉明
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适合
持股数量	962,900股
持股比例	0.1064%
当前持股股份来源	IPO前取得:902,900股 股权激励取得:60,000股

股东名称	邹新娥
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适合
持股数量	300,000股
持股比例	0.0332%
当前持股股份来源	IPO前取得:300,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	毛嘉明
减持计划首次披露日期	2026年4月14日
减持数量	240,700股
减持期间	2026年5月11日~2026年5月12日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,240,700股
减持价格区间	141.15~152.00元/股
减持总金额	35,638,528.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0266%
原计划减持比例	不超过:0.0266%
当前持股数量	722,200股
当前持股比例	0.0798%

注:本公告中的持股比例,均系按四舍五入后保留两位小数,故可能存在尾数差异。

股东名称	邹新娥
减持计