

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-005

万向钱潮股份公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届董事会第十次会议通知于2026年3月24日以邮件和书面形式发出，会议于2026年4月3日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由副董事长潘文标主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年度董事会工作报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年度报告及摘要》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年度报告摘要》及《2025年度报告》全文。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》

全文之第十节。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度利润分配预案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“财务公司”）的资金安全，北京德皓国际会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险情况进行了评估，出具了风险评估报告，并认为：财务公司管理层编制的风险评估说明如实反映了财务公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险情况。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《万向财务有限公司风险评估报告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该事项，非关联董事王迪同意该事项。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议及董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度社

会责任报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度社会责任报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度经营工作计划》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度财务预算报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务预算报告》。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

关联董事倪频、潘文标、石伯妹、陈劲、易颜新、许力先回避表决，非关联董事王迪、沈志军、许小建同意该事项。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议及董事会提名与薪酬委员 2026 年第一次会议会审议通过了该议案。

十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意该关联交易。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况报告及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年度关联交易执行情况报告及 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意该关联交易。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

十五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意该关联交易。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

十六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉暨关联交易的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意该关联交易。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

十七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的公告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意该关联交易。

独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

十八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意

该关联交易。

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向全资孙公司增资的的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资孙公司增资的公告》。

二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于确认其他权益工具公允价值变动的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于确认其他权益工具公允价值变动的公告》。

董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露暂缓与豁免制度》（2026 年 4 月）。

二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《证券投资管理制度》（2026 年 4 月）。

二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

二十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

二十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

上述议案一、二、三、四、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、二十三共 15 项议案尚须提交公司股东会审议并通过，其中议案十四于特别决议事项，须经出席股东会股东所持有有效表决权的三分之二以上票数表决通过。

二十八、听取了《董事会审计与考核委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的披露的《董事会审计与考核委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二六年四月七日