

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-016

万向钱潮股份公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 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，公司监事、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《2024 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《2024 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《2024 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《2024 年度报告摘要》及《2024 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《2024 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《2024 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《2024 年度利润分配预案》。

根据股票上市规则及公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配比例。经比较，公司母公司报表中可供分配利润低于合并报表，本次利润分配以母公司报表中可供分配利润来确定。

按母公司报表 2024 年度净利润 660,787,264.90 元，提取盈余公积 66,078,726.49 元后，2024 年度可分配利润为 594,708,538.41 元，加上以前年度未分配利润 31,142,524.96 元，本年度累计可分配利润为 625,851,063.37 元。

为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税）。

独立董事专门会议 2025 年第二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》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况。

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》。

独立董事专门会议 2025 年第二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《2024 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《万向钱潮股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事专门会议 2025 年第二次会议及董事会审计与考核委员会 2025 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《2024 年度社会责任报告》。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司 2024 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《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、27 万元。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事专门会议 2025 年第二次会议及董事会审计与考核委员会 2025 年第一次会议会审议通过了该议案。

九、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》。

十、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》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 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《万向钱潮股份公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。

独立董事专门会议 2025 年第二次会议及董事会提名与薪酬委员 2025 年第一次会议会审议通过了该议案。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于更换公司董事的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于更换公司董事的公告》。

董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案。

十三、以 9 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银行授信新增担保额度的议案》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为部分下属子公司银行授信新增担保额度的公告》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年第一季度报告》。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年第一季度报告》。

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

董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28——号会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的

财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于会计差错更正事项。

具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计差错更正的公告》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

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 2024 年度股东大会的通知》。

上述议案一、二、三、四、八、十、十一、十二、十三尚须提交公司股东会审议并通过。

十七、听取了《董事会审计与考核委员会对会计师事务所 2024 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 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十八、审阅了《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》。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日