

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-052

万向钱潮股份公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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十三次会议通知于2026年10月13日以书面和邮件形式发出，会议于2026年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长倪频主持，公司董事会秘书及其他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《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

公司董事会审计与考核委员会2026年第六次会议审议通过了该议案。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度计提资产减值准

备的公告》。

公司董事会审计与考核委员会 2026 年第六次会议审议通过了该议案。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

副董事长潘文标、董事许小建、职工董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 6 名董事参与了表决。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司董事会提名与薪酬委员会 2026 年第四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《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务暨关联交易的议案》。

董事长倪频，副董事长潘文标，董事沈志军、许小建，职工董事石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 4 名董事参与了

表决。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务暨关联交易的公告》。

公司董事会审计与考核委员会 2026 年第六次会议及独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过了该议案。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午 14:30 在浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2026 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

- 1.第十届董事会第十三次会议决议；
- 2.第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第四次会议审核意见；
- 3.第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第六次会议审核意见；
- 4.第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审查意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年十月二十四日