

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-038

万向钱潮股份公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面和邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 24 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 年半年度报告及摘要》

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 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》（全文）。

公司董事会审计与考核委员会 2026 年第四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 年半年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 年半年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 年第四次会议审议通过了该议案。

三、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》

董事长倪频，副董事长潘文标，董事沈志军、许小建，职工代表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。

独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了该议案。

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《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉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《期货和衍生品交易管理制度》（2026 年 8 月修订）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与考核委员会 2026 年第四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 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）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 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议；
 - 2、第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第四次会议审核意见；
 - 3、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见。
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日