

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-044

万向钱潮股份公司 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 9 月 1 日以书面和邮件形式发出，会议于 2026 年 9 月 4 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》

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》。

副董事长潘文标、董事许小建、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6名董事参与了表决。

公司董事会审计与考核委员会和提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

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《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公

告》。

副董事长潘文标、董事许小建、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6名董事参与了表决。

公司董事会审计与考核委员会和提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

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2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

副董事长潘文标、董事许小建、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6名董事参与了表决。

公司董事会审计与考核委员会和提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
 2. 第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审核意见；
 3. 第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第五次会议审核意见。
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年九月五日