

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-036

万向钱潮股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2025年8月16日以书面和邮件形式发出，会议于2025年8月26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票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，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《关于修订<公司章程>的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订和制定公司部分制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定了公司部分制度，具体如下：

序号	制度名称	具体形式	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名与薪酬委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理办法》	修订	是
9	《信息披露管理办法》	修订	否
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《董事、高级管理人员离任管理制度》	修订	否
13	《内部审计制度》	制定	否
14	《总经理工作细则》	修订	否

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其中第1、2、6、7、8、10共6项制度

尚需提交公司股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》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。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任陈燎先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。聘任后，陈燎先生不再担任公司副总经理职务。

因工作内容调整，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意李平一先生不再担任公司总经理职务，仍担任公司财务负责人职务。

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

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《关于变更高级管理人员的公告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2025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《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》（全文）。

公司董事会审计与考核委员会审议通过了该议案。

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》。

董事长倪频、副董事长潘文标、董事沈志军、许小建、李凡群属

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 2025 年第三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》。

六、以7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》。

2024 年股票期权激励计划激励对象中有 98 名因离职等已不具备激励对象资格，359 名激励对象因个人考核分数 <90 ，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，前述授予的 98 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 922.30 万份由公司注销，前述授予的 359 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 499.86 万份由公司注销，本次合计注销 1,422.16 万份股票期权。

副董事长潘文标、董事许小建属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与了表决。

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

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《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

七、以7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》。

公司实施完成了 2023 年度、2024 年度权益分派方案，根据公司《激励计划》的规定，本次调整后的股票期权行权价格如下：

股票期权行权价格=4.39-0.15-0.18=4.06 元/股；

副董事长潘文标、董事许小建属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与了表决。

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

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《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

八、以7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一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意为 393 名激励对象办理行权事宜，可行权的股票期权数量为 1,200.99 万份，行权价格为 4.06 元/股，采用集中行权方式。

副董事长潘文标、董事许小建属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与了表决。

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

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 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 9 月 18 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 2025 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
 - 2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会议审核意见；
 - 3、第十届董事会审计与考核委员会 2025 年第二次会议审核意见；
 - 4、第十届董事会独立董事专门会议 2025 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

二〇二五年八月二十七日