

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-037

万向钱潮股份公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面形式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事长鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 4 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》。

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）。

二、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》。

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》。

三、以 4 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》。

监事会认为：本次注销事项符合《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，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对象名单、注销程序合法合规，不会影响 2024 年股权激励计划的继续实施和公司的持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司按照规定相应注销股票期权共计 1,422.16 万份，涉及 457 名激励对象。

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》。

四、以4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》。

监事会认为：公司调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意调整2024年股票期权激励计划行权价格为4.06元/股。

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》。

五、以4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》。

监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的相关规定，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。可行权的激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用集中行权的方式进行行权。

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》。

四、备查文件

公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日