

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-056

万向钱潮股份公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2025年10月17日以书面和邮件形式发出，会议于2025年10月27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》。

2024年股票期权激励计划激励对象中有32名激励对象满足行权资格，集中行权时19名激励对象因个人原因完全放弃本次行权，13名激励对象因个人原因部分放弃本次行权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，前述授予的32名激励对象已获授但尚未行权的股票期权44.28万份由公司注销。截止目前，公司注销股票期权累计1,466.44万股，涉及463名激励对象。

公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。

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》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司向 374 名股权激励激励对象定向发行公司 A 股普通股，行权后公司总股本增加 1,156.71 万股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需增加注册资本 1,156.71 万元并对《公司章程》相应条款进行修订。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规规定以及《万向钱潮股份公司章程》的规定，同意制定《董事会秘书工作细则》。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

o.com.cn) 上的《董事会秘书工作细则(2025年10月)》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 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《2025 年第三季度报告》。

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《关于增加公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》。

公司在实际生产经营过程中,因业务增长需要及市场变化等原因,拟增加公司及控股子公司 2025 年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司的关联交易预计金额 15,000 万元。

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。独立董事专门会议 2025 年第四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《关于增加公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的公告》。

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 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 12 日(星期三)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 年第三次临时股东会。本次临时股东会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.c

om.cn) 上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 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 2025 年第三次会议审核意见；
- 4、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审查意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日