

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

公告编号：2026-050

万向钱潮股份公司

关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权情况的公告

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。

特别提示：

- 1、本次行权的期权代码：037443
- 2、本次行权的期权简称：钱潮 JLC1
- 3、本次行权涉及人员 394 人，行权数量为 13,662,600 份，占公司目前总股本的 0.41%
- 4、本次行权采用集中行权方式，本次行权价格 3.86（元/份）。
- 5、本次行权股份上市日：2026 年 09 月 24 日

一、股权激励计划实施情况概要

1、本次激励计划已履行的审批程序

（1）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交董事会审议。

（2）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（3）2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 6 日，公司对激励对象名单在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 10 日，公司披露了《万向钱潮股份公司监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（4）2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2024 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》并提交董事会审议。

（6）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(7) 2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会议，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》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《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》并提交董事会审议。

(8) 2025 年 8 月 26 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，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》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《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》。

(9) 2026 年 9 月 4 日，公司分别召开第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议和审计与考核委员会 2026 年第五次会议，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》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《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》并提交董事会审议。

(10) 2026 年 9 月 4 日，公司召开了第十届董事会 2026 年第二次临时会议，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》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《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》。

2、股票期权授予情况

(1) 本次行权的股票期权代码：037443，期权简称：钱潮 JLC1；

(2) 本次符合行权条件的激励对象共计 400 名，可行权的股票期权数量为 1,379.84 万份，占公司目前股本总额 331,535.84 万股的 0.42%；其中 6 名激励对象因个人原因放弃

本次行权，故本次实际行权的激励对象共 394 人，实际行权的股票期权数量为 1,366.26 万份，行权价格为 3.86 元/股；

（3）本次行权股票上市流通时间为：2026 年 9 月 24 日；

（4）本次股票期权行权采用集中行权模式，股票来源为公司向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 1,366.26 万股，其中 84.42 万股为限售条件流通股，1,281.84 万股为无限售条件流通股，行权后公司股权分布仍具备上市条件。

（5）公司于 2026 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司 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》。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）》的相关规定，董事会认为本次激励计划第二个行权期行权条件已经成就。

期权数量及行权价格的历次变动情况

1、期权数量变动

（1）2024 年 4 月 29 日，公司十届董事会、监事会三次会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，计划向 593 名激励对象，计划授予 6941.6 万股。

（2）2024 年 6 月 25 日，经内部公示等程序，公司完成股权激励正式授予登记，从计划授予到完成登记期间，有 61 人因离职或个人放弃参与，实际完成授予的激励对象 532 人，完成授予 6591.8 万股。

（3）2025 年 8 月 26 日，公司十届董事会、监事会八次会议审议通过了《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》。此时，532 名激励对象中已有 98 人离职，公司注销其全部三期 922.3 万股，激励对象剩余 434 人。经第一期绩效考核，434 人中：75 人完全达标，可全部行权；41 人完全不达标，不能行权；318 人部分达标，可部分行权。公司注销上述 41 人（完全不达标）与 318 人（部分不达标）对应的第一期未达标部分共计 499.86 万股。剩余期权数量 5169.64 万股。

(4) 2025 年 9 月 18 日，经内部程序并筹集员工认购资金，第一期 393 人满足行权条件，其中有 19 人完全放弃行权，13 人部分放弃行权，最终 374 人实际参与行权，行权 1156.71 万股。2025 年 10 月 27 日，公司对满足第一期考核要求但放弃行权的 32 名激励对象（19 人完全放弃、13 人部分放弃）所对应的 44.28 万股进行注销。剩余期权数量 3968.65 万股。

(5) 2026 年 9 月 4 日，经公司第十届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，因 23 名激励对象离职不具备资格，注销 145.32 万股，148 名激励对象考核未完全达标，可部分行权，11 人完全不达标，无法行权，注销 258.73 万股。剩余期权数量 3564.6 万股。

(6) 2026 年 9 月 23 日，经内部程序并筹集员工认购资金，第二期 400 人满足行权条件，其中有 6 人完全放弃行权 8.24 万股，3 人部分放弃行权 5.34 万股，最终 394 人实际参与行权，行权 1366.26 万股。剩余期权数量 2184.76 万股。

2、行权价格变动

(1) 公司 2024 年 6 月 18 日，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。股票期权行权价格 $=4.39-0.15=4.24$ 元/股。

(2) 2025 年 6 月 10 日，公司实施完成了 2024 年年度权益分派方案，以公司总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金。股票期权行权价格 $=4.24-0.18=4.06$ 元/股。

(3) 2026 年 5 月 19 日，公司实施完成了 2025 年年度权益分派方案，以公司总股本 3,315,358,444 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。股票期权行权价格 $=4.06-0.20=3.86$ 元/股。

变动日期	该次行权数量（万份）	该次取消期权数量（万份）	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量（万份）	该次变动后行权价格（元/份）	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2024 年 05				6,941.60	4.39	593	授予

月 06 日							
2024 年 06 月 17 日				6,941.60	4.24	593	2023 年权益分派股权登记日
2024 年 06 月 25 日		349.80	61	6,591.80	4.24	532	离职、自愿放弃
2025 年 06 月 09 日				6,591.80	4.06	532	2024 年权益分派股权登记日
2025 年 08 月 26 日		1,422.16	98	5,169.64	4.06	434	第一个行权期考核、离职
2025 年 09 月 18 日	1,156.71	44.28		3,968.65	4.06	434	第一个行权期行权、自愿放弃
2026 年 05 月 18 日				3,968.65	3.86	434	2025 年权益分派股权登记日
2026 年 09 月 04 日		404.05	23	3,564.6	3.86	411	第二个行权期考核、离职
2026 年 09 月 23 日	1,366.26	13.58		2,184.76	3.86	411	第二个考核期行权、自愿放弃

二、激励对象符合行权条件的情况说明

序号	公司股票期权激励计划规定的行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明
1	公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的	公司未发生前述情形，满足行权条件。

	审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。	
2	激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
3	公司层面业绩考核要求： 1. 业绩考核指标（Am）： （1）2025 年净利润较 2023 年增长率$\geq 20\%$，且不低于同行业平均水平或对比企业 50 分位值水平； （2）2025 年净资产收益率$\geq 8.0\%$，且不低于上一年度的净资产收益率。 2. 业绩考核触发值： （1）2025 年净利润较 2023 年增长率$\geq 10\%$，且不低于同行业平均水平或对比企业 50 分位值水平； （2）2025 年净资产收益率$\geq 8.0\%$，且不低于上一年度的净资产收益率。	1、公司 2025 年净利润较 2023 年增长率 26.06%，高于公司层面业绩考核要求且高于对比企业 2025 年 50 分位值水平；2、公司 2025 年净资产收益率 11.33%，高于公司层面业绩考核要求。综上，公司层面业绩考核达到行权条件。
4	个人层面绩效考核要求：	公司第二个行权期可行权的 252

	根据《万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象在绩效考核满足条件的前提下，相应的股票期权方能行权，具体行权比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体如下： 根据公司制定内部绩效考核相关制度，公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分（满分为 100 分）。 公司在公司层面达到触发值的前提下，根据公司层面业绩考核、业务板块层面考核及个人层面绩效考核确定考核总分值（T）。	名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果（T）均为 90 分及以上，当期对应行权比例为 1；其他在职的 148 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果（T）分布在 $60 \leq T < 90$，当期对应行权比例为 T%。
--	--	--

- 1、根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期末行权或未全部行权的股票期权，由公司注销。
- 2、公司董事会提名与薪酬委员会对 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为激励对象满足第二个行权期行权条件。

三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量（万股）	本次行权数量（万股）	本次行权占股票期权激励计划已授予权益总量的百分比
一、董事、高级管理人员					
1	潘文标	副董事长、执行董事	105	45.00	30.00%
2	石伯妹	职工代表董事	17.5	3.00	12.00%
3	陈燎	总经理、财务负责人	21.00	7.83	26.10%
4	王文良	副总经理	70	30	30.00%

5	闻超	董事会秘书	70	26.73	26.73%
董事、高级管理人员小计			283.5	112.56	27.79%
二、其他激励对象					
1	其他 389 人	核心骨干人员	3,106.81	1,253.7	28.25%
其他激励对象小计			3,106.81	1,253.7	28.25%
合计			3,390.31	1,366.26	28.21%

其他说明：

1、经公司十届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，本次符合第二期行权条件的激励对象共计 400 名，可行权的股票期权数量为 1,379.84 万股，其中 6 名激励对象因个人原因完全放弃本次行权，放弃行权 8.24 万股，3 名激励对象因个人原因部分放弃本次行权，放弃行权 5.34 万股，合计放弃 13.58 万股，故本次实际行权的激励对象共 394 人，实际行权的股票期权数量为 1,366.26 万股。

2、本次行权股票上市流通时间为：2026 年 9 月 24 日。

3、本次股票期权行权采用集中行权模式，行权缴款时间为 2026 年 9 月 8 日 12 时起，至 2026 年 9 月 18 日 12 时止，缴款金额合计 5273.7636 万元。

4、公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行权出资款进行了审验并出具了中兴华验字（2026）第 00000175 号验资报告。截至 2026 年 9 月 18 日止，公司已收到 394 名激励对象以货币缴纳出资额人民币 52,737,636.00 元。其中，计入实收资本人民币壹仟叁佰陆拾陆万贰仟陆佰元整(大写)元（13,662,600.00 元），计入资本公积（股本溢价）39,075,036.00 元。

5、公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件。

6、本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

四、律师关于本次行权的法律意见

律师认为：公司本次行权已经取得现阶段必要的审批程序，公司首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次行权相关事项均符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定办理后续相关手续并行信息披露义务。

五、其他需要说明的情况

1、本次行权对公司的影响

(1) 对公司股权结构及上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。

(2) 对公司当年财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对股票期权的相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 选择集中行权模式对股票期权估值方法的影响

股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

2、激励对象中的公司董事、高级管理人员承诺

激励对象中的公司董事、高级管理人员承诺自本次行权之日起六个月内不卖出所持公司股份（含行权所得股份和其他股份）。如未来相关法律法规进行调整，则按照最新法律法规执行。

3、其他未尽事项

本次行权完成后，公司将尽快履行相应审议程序，注销已授予但放弃行权的对应期权，并及时完成变更注册资本并修订章程。

六、备查文件

- 1、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；
- 4、上海市锦天城律师事务所关于万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及第二个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书；
- 5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 6、股权激励计划股票期权行权申请书；
- 7、董事会盖章确认的激励对象名单、行权数量及证券账户；
- 8、行权专户资金的管理和使用计划；
- 9、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

2026 年 09 月 23 日