

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-032

万向钱潮股份公司 第十届董事会2026年第一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 年第一次临时会议通知于 2026 年 7 月 7 日以书面和邮件形式发出，会议于 2026 年 7 月 10 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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》

在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。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《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的公告》。

公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，该议案尚须提交公司股东会审议并通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套

期保值业务。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《关于开展 2026 年度期货及衍生品套期保值业务的公告》。

公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉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《期货和衍生品交易管理制度》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

五、备查文件

公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年七月十一日