(上接B53版)

3、钱潮承(淮南)有限公司
注册地址:安徽省淮南市经济开发区(洛河)
注册资本:4000万元
持股比例:本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围:轴承及其相关配件的开发、生产、销售,机电产品销售(不含小汽车)以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务,房屋租赁。
经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 16,354.63万元,负债总额为 7,238.30万元,所有者权益为 9,116.33万元,负债率为44.26%;2024年该公司实现营业收入 17,912.49万元,净利润 1,814.88万元。
截止2025年12月31日,该公司账面总资产为 19,298.68万元,负债总额为9,722.71万元,所有者权益为 9,575.97万元,负债率为50.38%;截止2025年12月该公司实现营业收入 19,812.32万元,净利润 2,223.66万元。
四、担保协议主要内容
根据公司与万向财务有限公司的约定:公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务有限公司约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。
五、上述授信及担保对公司的影响
上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求,在授信的具体事项办理中,公司将加强对相关下属子公司风险控制管控,因此,公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。
六、独立董事专门会议审查意见
公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求,向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展,因此,公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力。该担保不会损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求,我们同意公司本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-014

万向钱潮股份公司 关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
鉴于万向钱潮股份公司(以下简称"公司")的经营发展需要,为公司即时资金的需求提供保障,促进公司长远稳健发展,并降低融资成本和融资风险,控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及下属子公司使用,总额度不超过15亿元,相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,以人民银行基准贷款利率为准,协议有效期自生效日至2026年12月31日止,在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。
万向集团公司为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事专门会议对本次交易发表了审查意见。此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
(一)基本情况
企业名称:万向集团公司
统一社会信用代码:91330000142911934W
法定代表人:鲁伟鼎
注册资本:45,000万元人民币
成立日期:1990年12月24日
注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围:承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;从事电力业务(范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》,有效期至2032年9月23日)。实业投资;机械设备及零部件制造销售;锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售;新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务,电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发;电动车辆、汽车及零部件的技术服务;技术开发、技术咨询与服务;国内贸易(含商用车、电池、太阳能产品的销售,法律法规限制和禁止的除外);经营进出口业务;房地产开发;物业管理,资产管理,企业管理咨询。
经营情况:截至2025年12月31日,万向集团公司总资产为10,829,045.81万元,净资产3,694,201.71万元;2025年营业收入18,999,441.01万元,净利润169,436.01万元(以上数据未经审计)。
(二)关联关系
万向集团公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,万向集团是公司的关联方。
(三)是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的基本情况及协议主要内容
公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币15亿元额度的资金拆借,用于公司经营发展,为公司即时资金的需求提供保障。相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,以人民银行基准贷款利率为准。借款期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。
公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下:
(一)资金拆借金额:不超过15亿元人民币。
(二)资金拆借期限:自生效日至2026年12月31日止。
(三)资金拆借利率:相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,以人民银行基准贷款利率为准。
(四)协议生效:经公司股东会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签字盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,以人民银行基准贷款利率为准,借款期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况,不会影响公司的正常运营。
六、交易目的和对公司的影响
公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》,是为公司即时资金的需求提供保障,促进公司长远稳健发展,降低公司融资成本和融资风险。资金拆借利率定价公允合理,本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1-3月,公司与关联人万向集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额29,866.59万元。
八、独立董事专门会议审查意见
该项关联交易符合公司的经营发展需要,万向集团公司是公司的控股股东,向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时资金的需求提供保障,促进公司长远稳健发展,降低公司的融资成本和融资风险,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形,我们同意该事项。
九、备查文件目录
1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》;
3、公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-015

万向钱潮股份公司 关于2026年度接受控股股东担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
为支持万向钱潮股份公司(包括合并范围内的子公司,以下统称"公司")的生产经营和业务发展,满足公司向银行等金融机构融资需求,公司控股股东万向集团公司(以下简称"万向集团")2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的无偿担保额度,自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内,万向集团对公司提供的担保额度可以循环使用,任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
万向集团为公司控股股东,根据《股票上市规则》等有关规定,万向集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
2026年4月3日,公司召开了第十届董事会第十次会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》,关联董事回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议,关联股东万向集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)基本情况
企业名称:万向集团公司
统一社会信用代码:91330000142911934W
法定代表人:鲁伟鼎
注册资本:45,000万元人民币
成立日期:1990年12月24日
注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围:承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;从事电力业务(范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》,有效期至2032年9月23日)。实业投资;机械设备及零部件制造销售;锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售;新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务,电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发;电动车辆、汽车及零部件的技术服务;技术开发、技术咨询与服务;国内贸易(含商用车、电池、太阳能产品的销售,法律法规限制和禁止的除外);经营进出口业务;房地产开发;物业管理,资产管理,企业管理咨询。
经营情况:截至2025年12月31日,万向集团公司总资产为10,829,045.81万元,净资产3,694,201.71万元;2025年营业收入18,999,441.01万元,净利润169,436.01万元(以上数据未经审计)。
(二)关联关系
万向集团公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,万向集团是公司的关联方。
(三)是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的主要内容
万向集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的担保额度,具体担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照金融机构要求确定。
四、关联交易的定价原则及定价依据
为支持公司战略发展和业务经营,控股股东为公司无偿提供担保额度,保证期间公司无需支付担保费用。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后,公司将根据实际融资需求按金融机构要求协调万向集团签署相关担保协议。
六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
万向集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资效率,充分体现了控股股东对上市公司发展的支持。前述担保为无偿担保,公司无需支付担保费用,也无需提供反担保,不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1-3月,公司与关联人万向集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额29,866.59万元。
八、独立董事专门会议审查意见
本次接受控股股东提供担保额度体现了控股股东对上市公司发展的支持,增强了公司的融资能力。担保额度为无偿提供,不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形,我们同意该事项。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-016

万向钱潮股份公司 关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
2026年4月3日,万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第十届董事会第十次会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与关联方上海万向区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》,并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信(区块链债权凭证)用于向上游供应商支付结算。2026年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币40亿元。
因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避,独立董事专门会议发表了同意的审查意见。此项关联交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
(1)基本信息
公司名称:上海万向区块链股份公司
统一社会信用代码:91310000MA1FL3G15P
法定代表人:陈斌
注册资本:10,000万元
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期:2017年1月11日
住所:上海市虹口区塘沽路463号1201室
经营范围:许可项目:互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;市场营销策划;会议及展览服务;国内贸易代理;电子产品销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售;工业控制计算机及系统销售;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:中国万向控股有限公司持股90%,上海冠鼎泽有限公司持股10%。
经营情况:截至2025年12月31日,万向区块链未经审计的总资产为52,413.09万元,负债总额为62,001.82万元,所有者权益为-9,588.73万元;2025年万向区块链未经审计的营业收入23,620.24万元,净利润11,911.03万元。
(2)与公司的关联关系
公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制,该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
(3)是否为失信被执行人
经查询,万向区块链不是失信被执行人。
三、定价政策及定价依据
本次关联交易遵循按照公开、公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,经协商确定。
四、拟签订协议的主要内容
甲方:万向钱潮股份公司
乙方:上海万向区块链股份公司
1、服务内容:甲方将使用乙方开发的系统开立万纳信,该服务将涵盖供应链信息的录入、存储、查询、追溯等功能,以及基于区块链技术的信用评估和融资支持。
2、开立金额:2026年度,甲方预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币40亿元。
3、技术保障:乙方承诺提供稳定、高效、安全的技术支持,确保系统的正常运行及数据的安全性。
4、运营服务:乙方将为甲方提供全面的运营服务,包括但不限于系统培训、日常维护、故障处理、技术咨询等。
5、数据安全与隐私保护:乙方应确保系统的安全稳定运行,防止数据泄露、篡改等安全事件的发生。双方对合作过程中涉及的商业秘密、技术资料等具有保密义务,未经对方书面同意,不得向第三方透露。保密期限为本合同签订之日起至该信息公开或被公众知悉时止,若未公开,乙方的保密义务期限为永久。
五、交易目的及对公司的影响
公司与万向区块链合作,旨在利用区块链技术不可篡改及分布式账本等独特技术优势,通过应用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统,提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率,优化供应链管理流程,降低运营成本。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、独立董事专门会议审查意见
本次公司与万向区块链合作,通过应用万向集团供应链信息服务系统,有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率,优化供应链管理流程,降低运营成本。本次关联交易不存在向关联方输送利益的情形,未对公司财务状况、经营成果产生不利影响,未损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益;本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序,决策程序合法、合规,同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议;
2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见;
3、万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2026-017

万向钱潮股份公司 关于向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
为满足万向钱潮股份公司(以下简称"公司")提升产品的盈
利水平和全球竞争力,持续优化渠道策略及全球物流网络,以"一带一路"国家为基础,扩大亚太地区、北美地区等市场份额,推动海外销售规模再上新台阶,以及进一步满足万向钱潮(泰国)有限公司(以下简称"泰国公司")的生产扩能经营发展需要,公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮(美洲)有限公司(以下简称"美洲公司")增资12000万元(约折合55400万泰铢),用于美洲公司增资其子公司泰国公司。增资完成后,泰国公司增加注册资本55400万泰铢。本次增资完成后,公司对美洲公司的持股比例仍为100%,美洲公司持有泰国公司的股权比例由95%变更为98%,其他股东注册资本金不变,持股比例同比例减少。
本次增资事项已经公司2026年4月3日召开的第十届董事会第十次会议审议通过,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
(一)万向钱潮(美洲)有限公司
1、注册资本:5万美元
2、注册地址:英属维尔京群岛
3、经营范围:投资业务
4、股权结构:公司持有美洲公司100%的股权
5、经营情况:目前该公司尚未实际运营。
(二)万向钱潮(泰国)有限公司
1、注册资本:45500万泰铢(折合人民币9320.67万元)
2、注册地址:泰国春武里府是拉差县高坎松区7区700/25号
3、经营范围:汽车零部件的制造与销售
4、股权结构:万向钱潮(美洲)有限公司持股95%,万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司各持股2.5%
5、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	17317.04	13883.28
负债总额	7315.71	4460.14
所有者权益	10001.33	9423.14
项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
营业收入	23916.22	20679.20
净利润	112.70	606.69

三、增资方案
公司拟以自有资金通过美洲公司向泰国公司增资12000万元,用于新增产线及配套工程,和二期厂房建设及智能仓库建设。
全部款项到位后,泰国公司的注册资本金达到100900万泰铢(约人民币21320.67万元),其中万向钱潮(美洲)有限公司98700万泰铢(约人民币20820.67万元),占比98%,万向钱潮传动轴有限公司和钱潮轴承有限公司各1100万泰铢(约人民币250万元),各占比1%。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次增资符合公司战略发展规划,有利于推进公司的全球化布局,实现公司扎根泰国、重点开拓东南亚市场以及建立国际化低成本供应链的目标,有利于增强公司的竞争力。
本次增资对象为公司全资孙公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

万向钱潮股份公司 2025年度董事会工作报告

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法规,以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,维护股东及公司利益,持续完善公司治理制度,不断提升公司规范运作能力。现将董事会2025年主要工作情况报告如下:
一、报告期内董事会工作开展情况:
(一)董事会会议召开情况
2025年度,公司董事会先后召开了6次会议,审议通过43项议案,形成了6项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求,并及时完成信息披露工作。
(二)股东会决议执行情况
2025年度,公司召开了4次股东会,审议通过了提请审议的全部议案,董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东会通过的各项决议,确保股东会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下:
1、2024年度股东会审议通过的公司《2024年度利润分配方案》,以总股本3,303,791,344股为基数,向全体股东每10股派发1.80元现金(含税)。公司于2025年6月10日实施完成了利润分配方案。
2、2025年第一次临时股东会审议通过的《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》,2025年度公司与相关关联方的日常性交易实际发生额度均在股东会审议通过的额度范围内。
(三)2025年度主要经济指标完成情况
2025年度,公司实现营业收入1,339,081.74万元,同比增长4.06%;归属于母公司股东的净利润103,557.77万元,同比增长8.89%。
(四)2025年度开展的主要工作
1、围绕市场突破重点项目,进行市场开拓:
2025年,公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9N重点用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上,持续向高端市场开拓,本年度重点开发了日产、丰田、大众等轮毂单元及驱动轴项目;上汽卡钳项目;比亚迪轴承和结构件项目;沃尔沃轮毂单元等项目。
2、围绕技术与产品创新,提升核心技术能力,抓好高端产品研发:
(1)围绕"用户要什么、市场要什么",完成了科技创造创业创新项目111项,其中轴承技术项目38项,底盘技术项目71项,万向通达2项。
(2)持续围绕轴承战略,组建了技术队伍进行精密轴承新产品开发:新能源电驱动高速球轴承、新能源汽车丝杠轴承、低空飞行器轴承等。
(3)围绕汽车电动化和智能化,组建了技术队伍进行智能底盘新产品开发:空气弹簧、电子制动助力器、电子机械制动系统、连续阻尼可调电控减震器、线控转向执行器总成、轮边驱动等。
(4)组建了技术队伍进行机器人领域新产品开发:机器人精密轴、机器人轴承、机器人丝杠轴承总成、旋转关节模组、直线关节模组等。
(5)围绕标准化战略,制定了《GB/T 46849.2—2025技术产品文件 基于模型定义要求 第2部分:三维标注》《GB/T 46849.6—2025技术产品文件 基于模型定义要求 第6部分:服务数据》等国家标准9项和行业标准1项。
(6)围绕知识产权,2025年获得了国内授权专利317项,其中发明专利183项。公司获得了浙江省创造力百强企业、浙江省专利产业化促进"金种子"企业等荣誉。
(7)高自由度"零拖滞"电子制动角总成被评为"浙江省首台(套)产品";端面驱动型低转矩轮毂轴承单元被评为"浙江制造精品";车身稳定控制系统(ESC)项目、轻量化球笼式高性能乘用车传动轴总成、低振动高效绿色低碳等速驱动轴分别获得了"浙江机械工业科学技术三等奖";轻量耐磨 MS11 等速驱动轴、新结构高强度三球销万向节、高承载低摩擦新型轮毂轴承单元、新能源汽车用高速圆锥滚子轴承等9个产品被评为"浙江省优秀工业产品";新结构高强度三球销万向节、高强度后悬结构件总成、轻量化控制臂总成等8件产品被评为"杭州市优质产品"。
3、围绕生产运营提质、沉没成本优化、全流程降本增效核心目标,深入开展数智赋能。
(1)全年围绕生产运营提质、沉没成本优化、全流程降本增效核心目标,纵深推进数智工厂落地,聚焦仓储物流优化、设备效率提升、人效提升、工艺改进、耗材能源管控、产能盘活等重点方向,系统性推进降本增效举措落地,全年累计完成各类提质增效、成本优化举措412条,实现财务核算实际效益7253.59万元,年化效益突破1.19亿元。
(2)全年持续深化数字化技术与生产运营深度融合,围绕生产全流程数字化管控,数据全域打通、系统高效协同,稳步推进MES生产制造执行系统、DPM数字化绩效控制塔落地运行,完成钱潮森威、精工江苏、重庆万向数智、芜湖钱潮智造4家公司数字化专项审核及规范提升,构建起标准化、规范化、可视化的数字管控体系。
(3)参照CMMM智能制造能力成熟度模型,全面开展各公司智造现状评估,分层推进卓越级、先进级、基础级智能工厂建设,形成梯度培育、分级提升的智能制造格局。全年智造标杆成效显著,万向精工获评卓越级智能工厂;石首钱潮智造、精工江苏、钱潮森威、万向上海技术、武汉万向智造获评先进级智能工厂;重庆万向数智、芜湖钱潮智造筑牢基础级智能工厂建设根基。
(4)全力推进AI技术与生产运营深度融合,数智创新中心AI团队依托开源平台,自主搭建质量改进、数智工程等十大智能体,出台标准化操作指导,全面赋能生产端、管理端效率提升;重点推进设备智能预测性维护项目落地,实现设备故障提前预判、精准维保;启动AIGC工作坊、高质量数据集建设项目,推动AI技术从试点应用向全域推广迈进。
(5)公司在数据要素、人工智能领域斩获多项重磅荣誉:数据管理层面,成功入选浙江省DCMM贯标试点企业,斩获国家"数据要素X"大赛浙江分赛优胜奖等多项省市区级荣誉;AI应用层面,成功入选浙江省人工智能应用标杆企业、制造业数字化转型典型案例,设备智能预测性维护AI应用场景获评萧山区制造业人工智能应用场景评比第一名,以技术创新筑牢数智转型核心优势,为生产模式优化、管控效率提升提供强劲技术支撑。
二、2026年度的工作计划
2026年公司将继续按"中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国"的方针开展工作。市场方面,继续搭建市场大矩阵;技术方面,围绕技术钱潮战略,持续开展科技创造创业创新;发展投资方面,围绕公司的战略发展方向和轴承和底盘领域开展并购和股权投资,承接技术钱潮创新发展愿景,投资建设绍兴园区;组织资源方面,围绕公司战略目标与2025年度KPI指标,全面落实2025年度"七步七定"工作,推进人才梯队建设。数智赋能方面,对内继续推进智能制造和制造成本优化,对外打造数智工厂。具体而言:
(一)市场方面
2026年将继续搭建市场大矩阵,汇总各公司优质资源和信息,围绕9N重点市场建立"9N"用户商务队伍,争取更多重点项目定点和产品突破。同时保持对非"9N"用户的管控,推进市场数智化建设。
(二)技术方面
科技至上,保障对技术创新和竞争力掌控。围绕技术钱潮战略,持续开展科技创造创业创新,立项攻关轴承、底盘、机器人零部件等9N项目技术和新产品技术183项,本年度计划完成103项。
把握技术关键事,结合轴承工程研究中心、底盘工程研究中心、机器人工程研究中心架构设置,加强前沿共性技术研究和新产品开发。轴承业务重点开发新能源汽车滚珠丝杠轴承单元、低空飞行器轴承、新能源汽车电驱高速球轴承等,底盘业务重点开发空气弹簧、电子机械制动系统、电控助力器和连续阻尼可调电控减震器等,重点开发关节精密轴、专用轴承、结构件、关节模组等。按最优的成本目标,扎实推进技术标准化、零件通用化、产品系列化以及技术降成本等工作。
(三)发展投资方面
2026年将聚焦轴承和底盘双硬核,重点围绕底盘智控新产品、精密轴承以及人形机器人关键部件新产品产能、轴承和底盘制造数智化、绿色化方向开展投资,发展新质生产力。重点实施钱潮技术公司底盘智控项目、空气弹簧项目、电子机械制动EMB项目,钱潮轴承丝杠项目,泰国公司轴承项目、万向节厂铝合金项目等。更新发布固定资产管理制度,对在建工程实行严格管控,全面挖掘沉没成本,彻底有效清理不良资产。全面建设绍兴园区,建零碳工厂和智能工厂,东区全面建成投产,西区启动建设,并开展零碳工厂规划建设。芜湖钱潮智造完成厂房及研发大楼建设并投产,泰国公司二期厂房完成建设并投产,并选址新建工厂。建立全球并购协同队伍,全球范围寻找优秀标的,实施产业并购。围绕"让空气更清新"使命,完成节能降碳专项行动,全面推行碳管理,降低碳排放,构建ESG(环境、社会和公司治理)评价体系并推行,推广光伏、储能、绿电等清洁能源应用,催生绿色低碳新业务,加强循环经济建设,推动公司绿色可持续发展。
(四)组织资源方面
围绕公司业务和技术创新需要,全面落实2026年度"七步七定"规划工作,加强人才梯队建设,全年新招收本科及以上学历科技人员380人。重点开展数智工程、质量、规范经营、人力资源、财务管理等方面的培训,提升各专业线队伍能力。继续深化人力资源数字转型,对人力资源工作流程进行优化。继续推广落地人力资源体系建设工作,建立人才发展体系,巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制,不断完善绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提升等方面的人资工作闭环管理。
(五)数智赋能
2026年将紧扣"灯塔引领、质安并重、数智驱动、创享未来"核心方针,全力推进数智创新、精益管控、质量升级各项重点工作,持续夯实全域数智运营能力,冲刺行业高端智造标杆。2026年公司将继续推进数智工厂与智能制造、数字化体系建设、AI应用、成本和质量管控等方面的重点创新工作,持续提升竞争力。
董事会相信,随着公司持续全球化,公司的主流市场、主导产品、规模将进一步加强,我们将以更好的业绩,回报全体股东。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2026-018

万向钱潮股份公司 关于确认其他权益工具公允价值变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述
为客观、准确地反映公司2025年度财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,经过公允价值专业评估和判断,本着谨慎性原则,拟对公司持有的其他权益工具投资万向一二三股份公司(以下称"万向一二三")10.7383%股权进行公允价值变动确认。
公司聘请的坤元资产评估有限公司对2025年度公司持有的万向一二三10.7383%股权价值进行了审慎评估,出具了《坤元评报〔2026〕198号》报告,于基准日2025年12月31日公司对万向一二三10.7383%股权投资的公允价值为266,200.00万元。
二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项履行的审批程序
本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项已经第十届董事会第十次会议审议通过,董事会审计与考核委员会对该事项的合理性进行说明,独立董事专门会议对该事项发表审查意见,同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动。
三、本次确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响
公司本次确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,从谨慎性原则出发,客观地体现了公司资产的实际情况。本次其他权益工具投资公允价值变动全部计入其他综合收益,扣除递延所得税后,将减少公司 2025 年度其他综合收益91,545.00万元,从而减少公司2025年末所有者权益91,545.00万元,不影响当期损益。
四、董事会审计与考核委员会关于公司确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明
公司董事会审计与考核委员会对公司确认其他权益工具投资公允价值变动进行了审查,认为:本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项按照《企业会计准则》和相关法规进行,符合谨慎性原则,依据充分。确认其他权益工具投资公允价值变动后,能更加公允地反映公司财务状况,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此我们同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、第十届董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审核意见。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2026-019

万向钱潮股份公司 关于2026年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况,公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估,对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试,范围包括存货、固定资产、应收款项等,经全面清查和资产减值测试后,2025年度计提各项资产减值损失18,358.88万元,明细如下表:

单位:人民币万元

项目	2025年度计提额(转回以"-"表示)
一、信用减值损失	2,375.13
其中:应收账款信用减值损失	4,102.39
应收票据信用减值损失	11.78
应收款项融资信用减值损失	-1,850.38
其他应收款信用减值损失	111.34
二、资产减值损失	15,975.75
其中:存货跌价损失	14,959.40
固定资产减值损失	1,016.35
合计	18,358.88

注:本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一)信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计,公司在资产负债表日以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。
按信用风险特征组合计提预期信用损失的,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按以下类别及方法计量预期信用损失:
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——单项金额不重大但单项计提坏账准备组合	款项的可回收性	根据公司期末账面余额与未来可回收金额的差额计算预期信用损失
其他应收款——应收股利款组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

2、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。
公司2025年度计提信用减值损失2,375.13万元,其中:应收账款坏账准备计提4,100.39万元;应收票据坏账准备计提11.78万元;应收款项融资坏账准备计提-1,850.38万元;其他应收款坏账准备计提111.34万元。
(二)资产减值损失
1、存货跌价准备
根据会计准则相关规定,公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司2025年度存货跌价准备计提14,959.40万元,存货跌价准备转销15,806.45万元。
2、长期资产的减值
根据会计准则相关规定,公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高确定。
公司2025年度固定资产计提减值准备1016.35万元,未计提在建工程减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备经会计师事务所审计,减少公司2025年度利润总额18,358.88万元,上述事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定,体现会计处理的谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
四、审计与考核委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、第十届董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审核意见。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2026-020

万向钱潮股份公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》(证监会公告〔2025〕5号)的相关规定,公司对下属子公司浙江钱潮供应链有限公司(以下简称供应链公司)2022-2023年度部分铬铁贸易业务收入进行自查,因总额法确认收入依据不充分,公司对相关差错事项进行更正,涉及2022年度、2023年度的合并财务报表,具体情况如下:
2022-2023年度,供应链公司部分铬铁贸易业务存在公司未实质参与物流环节、采购销售合同的主要条款存在对应关系的交易以及交易上下游存在关联方关系,公司基于谨慎性原则将2022-2023年度该部分铬铁贸易业务按照净额法确认收入,相应形成的重要前期差错更正涉及调减2022-2023年度合并财务报表营业收入及营业成本分别为75,948.02万元和52,414.87万元。
二、本次会计差错更正事项对公司的影响
(一)对合并利润表的影响
1. 2022年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	14,014,955,322.22	-759,480,228.50	13,255,475,093.72
营业成本	12,158,904,455.79	-759,480,228.50	11,399,424,227.29

2. 2023年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	14,486,808,920.82	-524,148,740.66	13,962,660,180.16
营业成本	12,248,737,432.21	-524,148,740.66	11,724,588,691.55

(二)对合并现金流量表的影响
1. 2022年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	12,575,827,612.43	-759,480,228.50	11,816,347,383.93
收到其他与经营活动有关的现金	665,148,473.10	759,480,228.50	1,424,628,701.60
经营活动现金流入小计	13,301,657,205.58		13,301,657,205.58
购买商品、接受劳务支付的现金	9,732,465,508.10	-759,480,228.50	8,972,985,279.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,500,501.26	759,480,228.50	1,807,980,729.76
经营活动现金流出小计	12,152,952,830.13		12,152,952,830.13
经营活动产生的现金流量净额	1,148,704,375.45		1,148,704,375.45

2. 2023年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	12,512,176,152.38	-524,148,740.66	11,988,027,411.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,208,068,509.77	524,148,740.66	2,732,217,250.43
经营活动现金流入小计	14,798,752,675.06		14,798,752,675.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,713,337,095.92	-524,148,740.66	9,189,188,355.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,384,498,680.93	524,148,740.66	2,908,647,421.59
经营活动现金流出小计	13,594,271,595.87		13,594,271,595.87
经营活动产生的现金流量净额	1,204,481,079.19		1,204,481,079.19

三、会计师事务所的结论性意见
会计师事务所认为,万向钱潮公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》(证监会公告〔2025〕5号)的相关规定,如实反映了对万向钱潮公司2022年度、2023年度财务报表的重要差错更正情况。
四、审计与考核委员会审议情况及意见
公司董事会审计与考核委员会于 2026年4月3日召开董事会审计与考核委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。审计与考核委员会全体成员同意对前期会计差错进行更正的处理,并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、董事会审议情况及意见
公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。董事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息披露质量。因此,董事会同意本次会计差错更正事项。
六、其他说明
除上述更正内容外,公司 2022年度、2023年度合并财务报表其他内容不变。由此对投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大
投资者谅解。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议;
2、第十届董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审核意见。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2026-021

万向钱潮股份公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

重要提示:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年度股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026年04月27日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026年04月20日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至2026年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
5.00	2026年度财务预算报告	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司2025年度关联交易执行情况报告及2026年度日常性关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于2026年度接受控股股东担保额度的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。其中:议案10、11、12、13、14、15,公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。
上述议案9为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。
(4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》,以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2025年4月24日。
2、登记时间:2025年4月24日。
上午:8:00~12:00 下午:13:00~17:00
3、登记地点:万向钱潮股份公司行政部。
4、会议联系方式
联系人:闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码:311215
联系电话:0571-82832999-6602/5203/5111
传真:0571-82602132
电子邮箱:wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董事会
2026年04月07日

附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360559",投票简称为"钱潮投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年04月27日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日,9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
万向钱潮股份公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席万向钱潮股份公司于2026年04月27日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度报告及摘要	√			
3.00	2025年度财务决算报告	√			
4.00	2025年度利润分配方案	√			
5.00	2026年度财务预算报告	√			
6.00	关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	√			
8.00	关于向银行申请授信额度的议案	√			
9.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√			
10.00	关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案	√			
11.00	关于公司2025年度关联交易执行情况报告及2026年度日常性关联交易预计的议案	√			
12.00	关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案	√			
13.00	关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉暨关联交易的议案	√			
14.00	关于2026年度接受控股股东担保额度的议案	√			
15.00	关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

附件3:
万向钱潮股份公司
2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-007

万向钱潮股份公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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:
公司2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 于2026年4月3日召开第十届董事会第十次会议,会议审议通过了《2025年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具标准无保留意见的《2025年度审计报告》确认,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,035,577,689.61元,2025年度母公司的净利润为854,140,926.78元,2025年度提取法定盈余公积金85,414,092.68元,提取任意公积金0元。截至2025年12月31日,合并报表累计未分配利润为2,858,518,301.82元,母公司累计未分配利润为800,488,645.16元。2025年12月31日公司总股本3,315,358,444股。
3、公司本次拟以2025年12月31日公司总股本3,315,358,444股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),派发现金股利总额663,071,688.80元。不送红股,也不以公积金转增股本。
4、本次分红占2025年实现归属于母公司股东的净利润的64.03%,如本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过,公司2025年度累计现金分红总额为663,071,688.80元。
5、如本次预案实施前,公司总股本发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
三、现金分红方案的具体情况
(一)公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	663,071,688.80	594,089,252.31	494,833,250.66
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,035,577,689.61	951,002,411.22	821,520,182.86
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,858,518,301.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	800,488,645.16		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,751,994,191.77		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	936,033,427.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,751,994,191.77		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

注:公司最近三个会计年度(2023-2025年度)累计现金分红金额为1,751,994,191.77元,最近三个会计年度平均净利润936,033,427.90元,公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于5,000万元,因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
公司综合考虑2025年度的盈利水平和实际经营情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾公司可持续发展的资金需求,为积极回报全体股东而制定了2025年度利润分配方案。符合《公司法》《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议;
2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-005

万向钱潮股份公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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十次会议通知于2026年3月24日以邮件和书面形式发出,会议于2026年4月3日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事9人,实参会董事9人。会议由副董事长潘文标主持,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9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度董事会工作报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度报告及摘要》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年度报告摘要》及《2025年度报告》全文。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度财务决算报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》全文之第十节。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度利润分配预案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。
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》。
为确保公司在万向财务有限公司(下称"财务公司")的资金安全,北京德皓国际会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险情况进行了评估,出具了风险评估报告,并认为:财务公司管理层编制的风险评估说明如实反映了财务公司截至2025年12月31日的经营资质、业务和风险情况。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《万向财务有限公司风险评估报告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决,独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该事项,非关联董事王迪同意该事项。
独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。
六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
独立董事专门会议2026年第一次会议及董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。
七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度社会责任报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度社会责任报告》。
八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度经营工作计划》。
九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2025年度财务预算报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度财务预算报告》。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
关联董事倪频、潘文标、石伯妹、陈劲、易颜新、许力先回避表决,非关联董事王迪、沈志军、许小建同意该事项。
独立董事专门会议2026年第一次会议及董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议会审议通过了该议案。
十一、以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决,独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易,非关联董事王迪同意该关联交易。
独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。
十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。
十三、以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况报告及2026年度日常性关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年度关联交易执行情况报告及2026年度日常性关联交易预计的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决,独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易,非关联董事王迪同意该关联交易。
独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。
十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
十五、以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决,独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易,非关联董事王迪同意该关联交易。
独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。
十六、以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉暨关联交易的议案》(关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避)。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉暨关联交易的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决,独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易,非关联董事王迪同意该关联交易。
独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。
十七、以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决,独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易,非关联董事王迪同意该关联交易。
独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。
十八、以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与上海万向区块链股份公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决,独立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易,非关联董事王迪同意该关联交易。
独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了该议案。
十九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向全资孙公司增资的的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资孙公司增资的的公告》。
二十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于确认其他权益工具公允价值变动的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于确认其他权益工具公允价值变动的公告》。
董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。
二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露暂缓与豁免制度》(2026年4月)。
二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《证券投资管理制度》(2026年4月)。
二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月)。
二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。
二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
董事会审计与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。
二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。
二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
上述议案一、二、三、四、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、二十三共15项议案尚须提交公司股东会审议并通过,其中议案十四于特别决议事项,须经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。
二十八、听取了《董事会审计与考核委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的披露的《董事会审计与考核委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年四月七日