

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-013

## 关于修订《公司章程》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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《万向钱潮股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。主要修订内容包括：

- 1、新增董事会关于专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项的规定；
- 2、新增关于公司党建工作的规定。

主要修订对比如下：

修订前	修订后（新增第五章第三节、第八章）
无内容	<b>第三节 董事会专门委员会</b> <b>第一百二十四条</b> 为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，董事会下设审计与考核委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专

	<p>门委员会成员由董事组成，并不得少于3名。其中审计与考核委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士且成员不包括在公司担任高级管理人员的董事。</p> <p><b>第一百二十五条</b> 审计与考核委员会的主要职责包括：</p> <p>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（三）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> <p><b>第一百二十六条</b> 战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>
--	---

	<p><b>第一百二十七条</b> 提名与薪酬委员会的主要职责包括：</p> <p>（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；</p> <p>（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；</p> <p>（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；</p> <p>（四）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p><b>第一百二十八条</b> 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p> <p><b>第一百二十九条</b> 各专门委员会人员构成设置和其工作细则由董事会决定和制订，各专门委员会对董事会负责。</p> <p><b>第一百三十条</b> 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。</p>
无内容	<p><b>第八章 党委</b></p> <p><b>第一百五十六条</b> 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。公司党委在公司发挥领导作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主</p>

	<p>主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策与上级党组织决议在公司的贯彻执行，研究讨论公司重大问题，落实党管干部和党管人才原则，加强对公司领导人员的监督，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。</p> <p><b>第一百五十七条</b> 公司党委设立纪律检查委员会，负责落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。</p> <p><b>第一百五十八条</b> 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按照上级党委批复设置。</p> <p><b>第一百五十九条</b> 公司党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：</p> <p>（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；</p> <p>（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实公司党委管党治党责任；</p> <p>（三）坚持民主集中制，确保公司党委的活力和党的团结统一；</p> <p>（四）坚持公司党委发挥领导作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、</p>
--	--

	<p>民主程序转化为董事会或者经理层的决定。</p> <p><b>第一百六十条</b> 公司党委讨论并决定以下事项：</p> <p>（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；</p> <p>（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；</p> <p>（三）研究决定以公司党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属公司党组织提请议定的重要事项等；</p> <p>（四）研究决定公司党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；</p> <p>（五）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；</p> <p>（六）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；</p> <p>（七）需公司党委研究决定的其他事项。</p>
--	---

	<p style="text-align: center;"><b>第一百六十一条</b> 公司党委参与研究讨论以下事项：</p> <p>（一）公司发展战略、中长期发展规划；</p> <p>（二）公司生产经营方针；</p> <p>（三）公司重大投融资、担保事项、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）公司重要改革方案的制定、修改；</p> <p>（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属公司的设立和撤销；</p> <p>（六）公司的章程草案和章程修改方案；</p> <p>（七）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p>（八）公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施。</p>
--	---

除新增上述条款以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大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。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准。

## 二、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
  - 2、万向钱潮股份公司公司章程（修订稿）。
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日