



## 万科企业股份有限公司

### 第二十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2025-115

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 22 日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事 10 名，亲自出席董事 10 名，其中胡国斌董事、廖子彬独立董事和林明彦独立董事以通讯方式出席。辛杰董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2025 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登的《2025 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2025 年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2025 年中期业绩公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于 2025 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

公司 2025 年半年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于计提和核销 2025 年半年度减值准备的议案》**

2025 年上半年公司共计提或因合并范围变动而增加的各类减值准备合计 541,953.67 万元，转回或转销各类减值准备合计 144,251.18 万元。较上年末增加 397,702.48 万元。

具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于计提和核销 2025 年半年度减值准备的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、证券交易所规则的相关规定，结合公司实际情况，董事会审议同意修订公司《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》《投资者关系管理规定》等公司治理相关制度，制定《董事及高级管理人员离任管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等公司治理相关制度。具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的相关制度全文内容。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于提请董事会就相关交易事项临时转授权予执行副总裁的议案》**

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于调整公司组织架构、优化管控体系的议案》**

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

公司第二十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日