



## 万科企业股份有限公司

### 第二十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2024-113

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”）第二十届董事会第十次会议的通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2024 年 10 月 30 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 11 名，亲自及授权出席董事 11 名，其中董事会副主席辛杰因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄力平董事代为出席会议并行使表决权；胡国斌董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权董事会主席郁亮代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、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《2024 年第三季度报告及财务报表》

详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于计提和核销 2024 年第三季度减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年第三季度存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的信用资产计提了减值准备。公司计提信用减值准备是基于应收账款、其他应收款的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失。2024 年第三季度，公司新增计提信用损失准备人民币 338,274.43 万元，转回信用损失准备人民币 1,635.07 万元，因合并范围变动减少信用损失准

备人民币 1,171.56 万元。本次信用损失准备计提将减少公司归属于上市公司股东的净利润约人民币 33.4 亿元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司组织架构进行适当调整的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、公司第二十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十月三十日