



## 万科企业股份有限公司

### 第二十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-032

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”）第二十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年3月17日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于2025年3月31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，亲自及授权出席董事10名。董事会主席辛杰主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2024年度报告及摘要》

详见公司同日在《证券时报》刊登的《2024 年度报告摘要》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2024 年度报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案以及载于《2024年度报告》第四节的《2024年度董事会报告》、第九节的《2024年度监事会报告》尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《2024年度经审计的财务报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2024 年度经审计的财务报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过《2025年度公司工作重点》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于计提和核销2024年度减值准备的议案》**

2024 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 3,355,107.92 万元，转回或转销各类减值准备合计 348,026.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司各项资产减值准备余额合计人民币 4,227,818.50 万元，较上年末增加人民币 3,007,081.49 万元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提和核销 2024 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。

**（五）审议通过《2024年度利润分配预案》**

2024 年度公司不派发股息，不送红股，也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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》**

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《2024年度可持续发展报告》**

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于制定〈万科企业股份有限公司市值管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过《关于制定〈万科企业股份有限公司估值提升计划〉的议案》**

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万科企业股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般**

### **性授权的议案》**

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于提请股东大会给予董事会发行公司 H 股股份之一般性授权的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十一）审议通过《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案》**

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》**

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于提请董事会授权公司执行副总裁进行资产抵押等安排的议案》**

根据公司章程的要求，为提高决策效率，董事会授权公司执行副总裁在一定额度内决策资产的抵押、质押。被授权人士执行授权审批事项应当符合法律法规、公司章程等内部制度及公司实际执行的各项流程。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

### **（十四）审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》**

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

### **（十五）审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行相关事宜的议案》**

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

**（十六）审议通过《独立董事独立性自查情况报告》**

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

**（十七）审议通过《关于聘任联席公司秘书、香港联交所替代授权代表及香港公司条例获授权代表的议案》**

为满足香港联交所相关要求，公司需委任一位符合资格的联席公司秘书。董事会聘任方圆企业服务集团（香港）有限公司的公司秘书高级总监钟明辉先生与董事会秘书田钧共同担任本公司联席公司秘书。同时聘请钟明辉先生担任香港联交所替代授权代表和香港公司条例获授权代表。钟明辉先生所任上述职务并非公司高级管理人员。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

- 1、第二十届董事第十五次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年三月三十一日