

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke
CHINA VANKE CO., LTD.*
萬科企業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2202)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

萬科企業股份有限公司
董事會

中國，深圳，2025年11月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生及王蘊女士；非執行董事黃力平先生、胡國斌先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

* 僅供識別



万科企业股份有限公司

第二十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-138

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、会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第二十届董事会第二十七次会议的通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯表决方式召开，公司于 2025 年 11 月 2 日（含当日）收到全体董事的表决意见。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、会议审议情况

（一）审议通过《关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协议的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保暨日常关联交易公告》。

该议案已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄力平和雷江松回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协议的议案》，股东会通知将另行发出。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二日