



万科企业股份有限公司

第二十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2026-026

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”）第二十届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026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2026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8名，亲自及授权出席董事8名。其中胡国斌董事、张懿宸独立董事以通讯方式出席；沈向洋独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权张懿宸独立董事代为出席会议并行使表决权。黄力平董事长主持会议，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《2025年度报告及摘要》

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 年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025 年度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

载于《2025年度报告》第四节的《2025年度董事会报告》尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度经审计的财务报告》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2025 年度经审计的财务报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2026年度公司工作重点》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于计提和核销2025年度减值准备的议案》

2025 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 5,627,467.43 万元，转回或转销各类减值准备合计 612,948.07 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司各项资产减值准备余额合计人民币 9,242,337.86 万元，较上年末增加人民币 5,014,519.36 万元。

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

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

2025 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2025年度可持续发展报告》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司以中国企业会计准则编制的2026年度财务报告，出具内部控制审计报告，并审阅公司以中国企业会计准则编制的2026年半年度财务报告；继续聘请德勤·关黄陈方会计师事务所审计公司以国际财务报告会计准则编制的2026年度财务报告，并审阅公司以国际财务报告会计准则编制的2026年半年度财务报告。

具体详见公司在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东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登载的《关于提请股东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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东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登载的《关于提请股东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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东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登载的《关于提请股东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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于独立董事独立性的专项核查意见》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二十届董事第三十一次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日