



万科企业股份有限公司

第二十届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2026-051

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”）第二十届董事会第三十四次会议的通知于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2026 年 5 月 12 日（含当日）前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 25 亿元股东借款额度并由公司提供担保订立框架协议的议案》

具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于深铁集团向公司提供 25 亿元股东借款额度并由公司提供担保暨日常关联交易公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄力平和雷江松回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意如有合资格股东在合法时间内向董事会提出股东会增加该项临时提案，董事会同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于就 220 亿股东借款签署补充协议安排的议案》

具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于就深铁集团 220 亿股东借款签署补充协议暨日常关联交易公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄力平和雷江松回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意如有合资格股东在合法时间内向董事会提出股东会增加该项临时提案，董事会同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

- （一）公司第二十届董事会第三十四次会议决议。
- （二）公司第二十届董事会第十八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十二日