



万科企业股份有限公司

第二十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2026-086

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”）第二十一届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2026 年 8 月 27 日在深圳以现场和通讯会议相结合的方式举行。会议应到董事 11 名，亲自出席及授权出席董事 11 名。其中，姚飞董事、朱志强董事以通讯方式出席；黄亚英独立董事因其他公务原因未能亲自出席本次会议，授权杨兆独立董事代为出席会议并行使表决权。会议由徐恩利董事长主持，公司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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告的议案》

具体详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登的《2026 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2026 年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2026 年中期业绩公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

公司 2026 年半年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于计提 2026 年半年度减值准备的议案》

2026 年上半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 427,310.53 万元，转回或转销各类减值准备合计 208,917.16 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司各项资产减值准备余额合计 9,460,731.22 万元，较上年末增加 218,393.36 万元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于计提 2026 年半年度减值准备的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二十一届董事会第二次会议决议；
2. 公司第二十一届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日