

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)

## 第二十屆董事會第二十二次會議決議公告

### 一、董事會會議召開情況

萬科企業股份有限公司(「公司」)第二十屆董事會第二十二次會議(「**本次會議**」)的通知於2025年8月7日以電子郵件的方式送達各位董事。本次會議於2025年8月22日在深圳以現場和通訊會議相結合方式舉行，會議應到董事10名，親自出席董事10名，其中非執行董事胡國斌先生、獨立非執行董事廖子彬先生及林明彥先生通過電話及視頻以通訊方式出席。董事長辛傑先生主持本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《萬科企業股份有限公司章程》的規定。

### 二、本次會議審議情況

#### (一) 審議通過《2025年半年度報告、摘要、財務報告和業績公告》

詳見公司同日在香港聯合交易所有限公司披露易網站登載的《截至2025年6月30日止六個月之未經審計業績公告》。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

#### (二) 審議通過《關於2025年半年度不派息、不進行公積金轉增股本的議案》

公司2025年半年度不派發現金紅利，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

### **(三) 審議通過《關於計提和核銷2025年半年度減值準備的議案》**

2025年上半年公司共計提或因合併範圍變動而增加各類減值準備合計人民幣541,953.67萬元，轉回或轉銷各類減值準備合計人民幣144,251.18萬元。較上年末增加人民幣397,702.48萬元。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

### **(四) 審議通過《關於修訂及制定公司治理相關制度的議案》**

為了進一步完善公司治理結構，促進公司規範運作，根據最新的《中華人民共和國公司法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規、證券交易所規則的相關規定，結合公司實際情況，董事會審議同意修訂公司《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》《投資者關係管理規定》等公司治理相關制度，制定《董事及高級管理人員離任管理制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》《互動易平台信息發佈及回覆內部審核制度》等公司治理相關制度。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

### **(五) 審議通過《關於提請董事會就相關交易事項臨時轉授權予執行副總裁的議案》**

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議通過《關於調整公司組織架構、優化管控體系的議案》

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

萬科企業股份有限公司  
董事會

中國，深圳，2025年8月22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；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；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