



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