

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)

第二十一屆董事會第二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

萬科企業股份有限公司(「公司」)第二十一屆董事會第二次會議(「**本次會議**」)的通知於2026年8月13日以電子郵件的方式送達各位董事。本次會議於2026年8月27日在深圳以現場和通訊會議相結合方式舉行，本次會議應到董事11名，親自出席及授權出席董事11名，其中，非執行董事姚飛先生及朱志強先生以通訊方式出席；獨立非執行董事黃亞英先生因其他公務原因未能親自出席本次會議，授權另一位獨立非執行董事楊兆先生代為出席會議並行使表決權。董事長徐恩利先生主持會議，公司高級管理人員列席了會議。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，會議合法、有效。

二、本次會議審議情況

(一) 審議通過《關於2026年半年度報告、摘要、財務報告和業績公告的議案》

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2026年6月30日止六個月之未經審計業績公告》。

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於2026年半年度不派息、不進行公積金轉增股本的議案》

公司2026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11票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於計提2026年半年度減值準備的議案》

2026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427,310.53萬元，轉回或轉銷各類減值準備合計208,917.16萬元。截至2026年6月30日，公司各項資產減值準備餘額合計9,460,731.22萬元，較上年末增加218,393.36萬元。

表決結果：贊成11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，2026年8月27日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事徐恩利先生、黃宇先生及李娜女士；非執行董事黃力平先生、雷江松先生、姚飛先生及朱志強先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生及楊兆先生。

* 僅供識別