



万科企业股份有限公司

第二十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-052

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”）第二十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年4月15日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于2025年4月29日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事10名，亲自及授权出席董事10名，其中黄力平董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权辛杰董事代为出席会议并行使表决权；林明彦独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权廖子彬独立董事代为出席会议并行使表决权。董事会主席辛杰主持会议，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告及财务报表》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》

董事会同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行为公司 2025 年度审计机构。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于深铁集团向公司提供33亿元借款的议案》

董事会同意深铁集团向公司提供 33 亿元借款的关联交易事项。借款金额不超过人民币 33 亿元，借款利率的定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减 76 个基点，截至本公告披露日期为 2.34%。详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 33 亿元借款暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。

（五）审议通过《关于出售A股库存股的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于出售 A 股库存股计划的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二十届董事第十六次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日