



万科企业股份有限公司

第二十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2024-089

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”）第二十届董事会第九次会议的通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 30 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 11 名，亲自出席董事 11 名。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

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《2024 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2024 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《2024 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 2024 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

公司 2024 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《关于计提和核销 2024 年半年度减值准备的议案》

根据国家有关政策的要求，2024 年上半年度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 417,877.49 万元，转回或转销各类减值准备合计 169,196.97 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司各项资产减值准备余额合计 1,469,417.53 万元，较上年末增加 248,680.52

万元。

具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提和核销 2024 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、公司第二十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日