



## 万科企业股份有限公司

### 第二十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2026-046

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”）第二十届董事会第三十三次会议的通知于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2026 年 5 月 8 日（含当日）前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《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《万科企业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《关于制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《万科企业股份有限公司关于制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于制定 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

公司将于2026年5月29日（星期五）下午3：00起在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开2025年度股东会。

具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《万科企业股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 8 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三十三次会议决议；
- 2.公司第二十届董事会薪酬与提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月八日