



万科企业股份有限公司

关于在交易商协会披露《关于 2022 年度第四期中期票据 2025 年第二次持有人会议的答复公告》的提示性公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-165

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。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会网站（简称“交易商协会”，www.nafmii.org.cn）披露了《关于 2022 年度第四期中期票据 2025 年第二次持有人会议的答复公告》。根据相关规定，公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该公告予以刊登，供参阅。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日

债券代码：102282715

债券简称：22 万科 MTN004

万科企业股份有限公司关于 2022 年度第四期中期票据 2025 年第二次持有人会议的答复公告

万科企业股份有限公司 2022 年度第四期中期票据 2025 年第二次持有人会议已形成决议并于 2025 年 12 月 22 日公告，本公司对相关决议情况答复公告如下。

一、会议基本信息

会议要素	
发行人名称	万科企业股份有限公司
召集人	上海浦东发展银行股份有限公司
召开时间	2025年12月18日10:00
召开形式	非现场
召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 及腾讯会议
本次会议涉及的22万科MTN004基本信息	
债券名称	万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据
本金兑付日	2025年12月15日
债项余额（万元）	200000

二、会议议案概要及决议情况

议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN004 持有人或持有人代理人共 8 家，有效表决权数额为 18240000，占总表决权数额的 91.20%；反对本议案的 22 万科 MTN004 持有人或持有人代理人共 10 家，有效表决权数额为 1660000，占总表决权数额的 8.30%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN004 的本次持有人会议的本议案生效。

议案二：调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN004 持有人或持有人代理人共 3 家，有效表决权数额为 4040000，占总表决权数额的 20.20%；反对本议案的 22 万科 MTN004 持有人或持有人代理人共 14 家，有效表决权数额为 15660000，占总表决权数额的 78.30%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN004 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案三：延长本期中期票据的宽限期的议案（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN004 持有人或持有人代理人共 7 家，有效表决权数额为 18140000，占总表决权数额的 90.70%；反对本议案的 22 万科 MTN004 持有人或持有人代理人共 10 家，

有效表决权数额为 1660000，占总表决权数额的 8.30%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN004 的本次持有人会议的本议案生效。

本次会议由发行人聘请的广东信达律师事务所指派梁晓华律师、郭琼律师进行见证，并出具法律意见书。上述见证律师认为，本次会议涉及的会议召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项符合法律法规、自律规则规定及发行文件约定。

三、本公司对决议的答复情况

发行人接受本次持有人会议的表决结果，后续发行人将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。同时为保障债券持有人权益，发行人就本期中期票据相关事宜做出以下承诺：

本期中期票据延长宽限期后，其偿付顺序不劣于发行人所有到期顺序晚于本期中期票据的债券（即 2025 年 12 月 15 日后到期的债券，以下简称“后续到期债券”）。在兑付本期中期票据尚未清偿的本金及应付利息前，发行人不得向任何后续到期债券支付本金。本次延长宽限期仅调整本期中期票据的兑付期限，不改变其在 2025 年 12 月 15 日确定的原

始偿付顺序。若发行人擅自向后续到期债券支付本金，本期中期票据尚未清偿的本息立即到期应付。

特此公告。

万科企业股份有限公司

2025 年 12 月 22 日