

债券代码：102381014

债券简称：23万科MTN001

关于万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议的议案概要

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》及发行文件中相关条款规定，拟召开万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议，召集人已于2026年4月3日披露《关于召开万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议的公告》，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、会议基本信息

发行人名称	万科企业股份有限公司
召集人	交通银行股份有限公司
召开时间	2026年4月17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/ 本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）

二、议案概要

议案一：本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议案）

1. 固定兑付安排

如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且表决同意本议

案的每个持有人账户，发行人将于本期债券到期日实施10万元的兑付（即“固定兑付安排”）。

如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。本议案下文第2条所述的本金兑付额度在计算时需先扣除通过固定兑付安排兑付的本金。

2. 调整本金兑付和支付安排

如本议案表决通过，发行人将于本期债券到期日兑付本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%，剩余60%的本金展期一年，具体到期日为2027年4月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

3. 未付及新增利息兑付调整和支付安排

如本议案表决通过，发行人将于本期债券到期日支付本期中期票据到期应付6220万元利息。

展期期间（2026年4月23日至2027年4月23日）本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.11%计息，展期期间的新增利息随剩余本金的兑付一同支付，即利随本清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

4. 提供增信

本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息，提供发行人直接或通过集团公司内下属公司间接持有的对下列公司的应收账款质押（渭南中万逸景置业有限公司、廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司、太原恒源万科房地产开发有限公司

），并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。发行人承诺，如发行人因客观原因无法办理部分增信资产质押等增信保障措施相关手续，发行人将提供与该增信资产担保效力等同的其他增信资产予以替代。

为有效推进增信措施落实，若本议案获得通过，发行人承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起【60】个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则按照持有人会议机制，有权召开本期债务融资工具持有人会议的持有人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。

5. 发行人承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，将继续按照债券初始到期日顺序设定偿付安排，保障本期中期票据偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。

上述调整不触发发行人对本期中期票据违约，不触发本期中期票据相关违约责任。如本议案获得本次持有人会议通过，则视为各持有人接受本议案约定的中期票据本息兑付安排，不再适用《募集说明书》的中期票据本息兑付安排。《募集说明书》内容与本议案不一致的，以本议案为准。

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。

三、议案答复时限要求

召集人应在会议表决截止日后的1个工作日（即2026年4月21日）内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。相关机构应当不晚于自收到会议决议之日后的1个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。召集人应不晚于收到相关机构答复的一个工作日内在交易商协会认可的渠道披露。

四、联系方式

召集人：交通银行股份有限公司

联系人：熊洁

联系电话：0755-88020793

邮箱：xiongjie@bankcomm.com、sz_tzyhb@bankcomm.com

特此公告。

（以下无正文）

交通银行股份有限公司

2026年4月14日