

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于修改三期员工持股计划相关条款及延长三期员工持股计划存续期的公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2024-096 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划〉相关条款及延长三期员工持股计划存续期的议案》，同意修改《公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划》（以下简称“《三期持股计划》”）相关条款，并将公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划（以下简称“三期员工持股计划”）存续期由 2024 年 7 月 28 日延长到 2025 年 1 月 18 日。现将具体情况公告如下：

一、三期员工持股计划的基本情况

公司于 2022 年 7 月 11 日召开的第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第八次会议以及 2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司〈卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日、7 月 29 日刊登在信息披露媒体上的相关公告。

三期员工持股计划于 2023 年 1 月 18 日购买完毕，锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至三期员工持股计划对应的账户名下之日起计算（即自 2023 年 1 月 18 日起至 2024 年 1 月 17 日止），存续期为自公司召开股东大会审议通过之日起 24 个月（即自 2022 年 7 月 29 日起至 2024 年 7 月 28 日止）。

二、修改《三期持股计划》相关条款并延长存续期及审议情况

根据《三期持股计划》第六章“本期计划的存续期和锁定期”的规定，“本期计划的存续期届满前2个月，经出席本期计划持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并经董事会审议通过后，本期计划的存续期可以延长”。

截至目前，三期员工持股计划存续期已临近届满，基于对公司重整工作及未来持续稳定发展的信心和公司价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，便于三期员工持股计划就尚未提取的专项基金向公司重整管理人申报债权及办理相关债权收回手续，根据《三期持股计划》的相关规定，并经三期员工持股计划2024年第一次持有人会议、公司第十一届董事会薪酬委员会第六次会议及第十一届董事会第四十八次会议审议通过，同意对《三期持股计划》相关条款进行修改并延长三期员工持股计划存续期。具体情况如下：

1、《三期持股计划》相关条款修订对照表：

章节	修改前	修改后
第六章“本期计划的存续期和锁定期”第一条第2项	本期计划的存续期届满前2个月，经出席本期计划持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并经董事会审议通过后，本期计划的存续期可以延长。	本期计划的存续期届满前，经出席本期计划持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并经董事会审议通过后，本期计划的存续期可以延长。

《三期持股计划》除以上变更外，其它内容无变化。

2、根据上述修订条款，同意三期员工持股计划的存续期由2024年7月28日延长到2025年1月18日。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四十八次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会薪酬委员会第六次会议决议；
- 3、三期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十六日