



金科地产集团股份有限公司

关于第十二届董事会第三次会议决议的公告

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。

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2025-132 号

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 10 月 19 日发出关于召开公司第十二届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场会议与视频参会相结合的方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

公司第十二届董事会于 2025 年 10 月 16 日换届后正式履职，针对编制基准日为 2025 年 9 月 30 日的《公司 2025 年第三季度报告》，公司董事以历届董事会对所有经审计或已披露定期报告真实性、准确性与完整性的无异议及延续性的认可为审议基础，秉承审慎负责的态度，对本次议案进行审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日