

# Jinke 金科

美好你的生活

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十二届董事会第六次会议决议的公告

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：2026-001 号

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日发出关于召开公司第十二届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。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《公司董事、高管人员薪酬管理制度》

为建立健全公司董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《公司董事、高管人员薪酬管理制度》。

具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司董事、

高管人员薪酬管理制度》。

上述事项已经董事会提名与薪酬委员会审核通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

## **二、审议通过《关于优化公司组织架构的议案》**

公司重整计划已执行完毕，根据《公司章程》《重整计划》及有关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使；并对内部组织架构进行了调整和优化，以进一步提升公司管理水平和运营效率。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于优化公司组织架构的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

## **三、审议通过《关于确定 2025 年度财务及内部控制审计费用的议案》**

根据公司 2024 年年度股东会决议，公司已续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，综合考虑 2025 年度财务审计工作和内控审计工作的实际情况及同行业审计费用水平，并结合公司目前的实际情况，经与审计机构协商确定 2025 年度财务审计费用为 298 万元，内部控制审计费用 90 万元。

本事项已经公司 2024 年年度股东会授权，由公司董事会根据实际工作情况负责审议确定上述审计费用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月八日