

# 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七次会议决议的公告

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：2026-011 号

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月9日发出关于紧急召开公司第十二届董事会第七次会议的通知，会议于2026年4月10日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。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《关于董事长代行财务负责人职责的议案》

公司董事会于近日收到财务负责人何鸽平女士递交的书面辞职报告，何鸽平女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。鉴于此，为保证公司正常运转，

在董事会聘任新任财务负责人前，暂由公司董事长郭伟先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并及时履行相关信息披露义务。

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《关于财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十日