

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八次会议决议的公告

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：2026-014 号

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。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。公司高管列席了会议。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。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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 年年度报告全文》及《金科地产集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案关联董事郭伟先生、李根先生回避表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避；表决结果：通过。

六、审议通过《关于董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》。

公司董事会审计委员会已对上述事项发表审核意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 29,324,808,882.20 元，公司母公司实现净利润为 16,064,252,364.97 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -16,321,203,841.12 元，母公司报表未分配利润为 -15,076,630,826.27 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表、母公司报表期末未分配利润均为负，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会在兼顾发展和现金流安全的前提下，决定以下利润分配方案：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2026 年度财务报告审计机构，对公司 2026 年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司 2026 年度内部控制审计机构。鉴于 2026 年度审计工作量尚无法确定，提请股东会授权经营管理层根据实际工作情况确定相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十一、审议通过《公司 2026 年经营计划》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十二、审议通过《公司发展战略规划纲要（2026-2030 年）》

为进一步推动公司战略升级，实现由传统房地产开发向由科技驱动的不动产综合运营商的转型升级，根据房地产市场的发展趋势，结合当前宏观经济形势和

公司经营情况，公司制订了《金科地产集团股份有限公司发展战略规划纲要（2026-2030年）》。

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发展战略规划纲要（2026-2030年）》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十三、审议通过《公司2026年第一季度报告》

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2026年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司（包括控股子公司）正常经营和确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十五、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十六、《关于修订及废止公司相关管理制度的议案》

为匹配公司治理结构调整，落实监事会职能整合至审计委员会的相关安排；强化公司风险管控，规范公司合法合规经营，进一步优化公司治理与决策流程，提升制度效能。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和规范性文件规定以及《公司章程》，结合公司情况，特对公司相关管理制度进行修订。同时，公司部分制度已执行完毕且已无存续必要，特此对相关制度予以废止。具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

7、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

10、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

11、审议通过《关于修订〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

12、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

14、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

15、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

16、审议通过《关于废止〈限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

17、审议通过《关于废止〈员工跟投房地产项目公司管理办法〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订及废止公司相关管理制度的公告》。

十七、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 20 日（周三）15 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日（周四）。

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

二〇二六年四月二十七日