

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2026-018



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月23日发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年4月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持，应参会董事11人，实际参加表决董事11人，代表有效票数11票。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《公司2026年第一季度报告》（公告编号2026-019）。

二、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制订〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号2026-020）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日