

绿地控股集团股份有限公司
2025 年年度股东会资料

二〇二六年五月

绿地控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:00

现场会议地点：上海市会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 2 楼多功能厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍股东会主要议程

二、听取、审议各项议案

1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2. 听取公司 2025 年度独立董事述职报告

3. 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

4. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

5. 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

6. 关于公司新增对外担保额度的议案

7. 关于公司 2026 年度新增财务资助额度的议案

8. 关于制定《绿地控股董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东会决议

十、律师宣读本次股东会法律意见书

十一、会议结束

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会任职及工作情况

1. 任职情况

截至 2025 年末，公司第十一届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、耿靖先生、杨绿波先生、刘延平先生、沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生、姜威先生等十一名董事组成，其中沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为独立董事。

公司第十一届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。

2. 运作情况

2025 年，董事会共计召开会议 5 次，其中以现场与通讯相结合方式召开会议 4 次，以通讯方式召开会议 1 次。各位董事认真审阅了提交董事会审议的各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息，并围绕“稳经营、促转型、防风险”的总体目标，对公司转型升级、风险控制、应收款清收、流动性管理等方面积极建言献策，勤勉尽职地履行了董事的职责。

与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。其中，审计委员会召开会议 5 次，在公司定期报告审阅、内审工作、内部控制评价、年度审计、审计机构评价及选聘等方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司高管团队 2024 年度薪酬情况、2025 年度薪酬调整方案发表了意见和建议；提名委员会召开会议 2 次，其中对换届选举相关董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务。此外，独

立董事还就关联交易、定期报告、聘请审计机构、高管薪酬等重点关注事项发表独立客观的意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

二、2025 年公司主要经营业绩

2025 年，是很不平凡的一年。在这一年里，我国经济顶压前行、向新向优发展，现代化产业体系建设持续推进，改革开放迈出新的步伐，但经济运行压力仍然较大，供强需弱矛盾较为突出。特别是房地产及上下游关联行业，仍在经历深刻的调整，各项工作难度加大。面对这种复杂的外部环境，集团上下围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线，落实“盘活存量、突破增量、增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量”的基本方略，狠抓各项重点工作攻坚克难。经过艰苦的努力，保持了企业基本面总体稳定，进一步积累了企稳向好的势能，成绩十分来之不易。

2025 年，也是“十四五”的收官之年。在过去的五年里，世界格局、中国经济、房地产行业均发生了十分深刻的变化，公司经历了自成立以来最严峻的挑战。面对惊涛骇浪的洗礼，公司上下凝心聚力、勇毅前行，在风雨中稳住了总体局面，守住了一条安全有序的发展底线，淬炼了一支坚韧顽强的核心团队，突破了一批转型发展的重点任务，锻造了一种越是艰险越向前的绿地精神，为继续前进创造了条件。

（一）2025 年，公司在相对困难的环境下，实现了“两稳三进一降”的总体工作局面

2025 年，公司始终“以精气神统领全年工作”，广泛开展“六赛六比”主题劳动竞赛，充分营造你追我赶、比学赶超的工作氛围；深入推进“创新思维、提升能力”主题系列培训，全面增强核心团队应对新形势新问题的能力、素质和水平；牢牢把握“化债、盘活、降诉、转型”等核心关键环节，并以最大的决心和力度狠抓落实，推动一批重点工作攻坚克难，总体实现了“两稳三进一降”的工作局面。

一是大局保持基本稳定。在持续严峻复杂的环境下，业绩继续承压，但总体仍然保持了大局稳定，部分指标实现企稳向好。二是风险总体平稳可控。狠抓诉讼案件、有息负债、供应链等重点领域风险化解，并取得积极进展。三是老赛道业务坚韧推进。项目盘活去化实现创新突破，资产运营质量进一步提升，绿地“好房子”标准全面落地。基建产业应收账款持续下降，业务结构进一步优化。四是

新赛道业务多点并进。数字金融业务快速成长，突破一批重要牌照；能源业务煤炭销量大幅增长，签订一批重大战略协议；新能源汽车出口业务实现“从0到1”的突破，打通了出海链路。五是核心团队昂扬奋进。开展主题劳动竞赛，实施“创新思维、提升能力”专项行动，较好地提升了核心团队的思维、能力与精气神，并探索出一批新方法、涌现出一批先进典型。六是成本费用持续下降。深入推进降本节支工作，管理费用、营销费用、薪酬总额、利息支出等成本费用持续下降。

（二）房地产业着力推进盘活去化、运营提质、产品提升等重点工作

1. 高质量盘活去化。创新模式方法，加力推进高质量盘活去化，累计完成去化金额681亿元，实现了同比正增长。持续加强假日营销、推进以旧换新、开展跨区域导客、加强商办租售协同。

2. 提升资产运营质量。加强精细化运营，推进分类管理，优化考核激励，推动已竣工项目运营率由年初55%提升至70%，出租率由年初65%提升至82%。调改业态助力整租盘活。确定122个商办改酒店项目，“一项目一策”形成产品手册与投资逻辑，在多个城市进行专题推介。推动上海黄浦缤纷城、合肥中央广场等项目，落地“首店经济+场景焕新”，带动运营提升。

3. 开展复工交付攻坚。聚焦100个重点盘活清单项目，深挖政策资源，精准化解供应链矛盾，加强项目资源统筹，保障项目推进，一批重大项目实现复工。

4. 启动“好房子”打造。发布“好房子”标准。积极适应政策导向和市场趋势，编制并发布“绿地好房子产品标准”，涵盖“四维12化78法”，同步迭代工艺检查导则，建立项目评价新基座。推动标准落地见效。推动“好房子”标准在25个项目落地，并在产品展示、客户体验、价值提升、成本投入等维度初见成效，太原新里城四期、牡丹江滨江峯汇等四代宅项目实现热销，天津国展东项目入围住建部“好房子”国家标准图集。

（三）基建产业在行业规模持续收缩的困难环境下，着力抓清收、促生产、稳承接

1. 狠抓清收回款。全年累计清收回款1134亿元。争取政府化债资金落地。把握广西、贵州等化解地方债务的机遇，加大对平台公司欠款的催收力度，取得积极成效。

2. 攻坚产值转化。全力抓生产、保履约、稳产值，全年完成产值906亿元。重大工程顺利推进。加强项目精细化管理和资源调配，精准突破开工、复工、达产梗阻。91项重大工程完成产值183亿元，预算完成率104%，占总产值的20%，

发挥了引领带动作用。其中，沈卢高速沈遂段等四条高速公路竣工通车，谏壁一线船闸扩容改造等重大工程顺利竣工。获得一批科技成果。获得发明专利 55 件，广西建工建机公司获评“国家级绿色工厂”，天津建工光伏安装项目获得“中国电力优质工程奖”，绿地城建市政高架项目获得“中国钢结构金奖”。

3. 加快市场突破。全年新签合同额 1392 亿元，并实现“三个突破”：重点区域突破。广西建工新签区外项目金额增长 27%，带动新签额止跌企稳。江苏省建深耕省内水利市场，中标京杭运河淮安四线船闸等 34 个水利港航项目；深耕“一带一路”，新签海外项目金额增长 95%。贵州建工深耕贵阳，承接了 28 个城市更新项目。新兴领域突破。聚焦光伏、充换电、风电等新能源赛道，加大资源倾斜与市场开拓力度，累计新签新能源业务合同额突破 170 亿元，成为业务增长新引擎。市场瓶颈突破。通过组建新平台、与央企组建联合体等方式，破解市场瓶颈。

（四）立足已有产业基础，抢抓扩内需、促消费等结构性机遇，加快业务与模式创新，推动新赛道业务多点突破

金融产业。绿联国际银行营收、利润分别是上年的 1.5 倍和 3.9 倍，存、贷款规模同比增长 40%和 60%；绿地（亚洲）证券获得香港数字资产 VA4、VA9 牌照升级，并完成首支算力基金产品合作签约，启动设立首个数字资产基金。**能源产业。**完成煤炭销量 1650 万吨，同比增长 33%；与中煤、晋能签订新一轮战略合作协议，年合同量超过 1500 万吨。与中煤成立合资航运公司并投运，构筑“矿路港航”全产业链保供体系，增强电煤灵活调配能力。**酒旅产业。**酒店业务，实施分品牌精细化运营策略。其中，三甲港酒店综合体与东航、国航等近 30 家航司建立长期合作，业绩大幅增长；铂瑞酒店深度绑定全国健美操锦标赛、中阿论坛等顶级活动，释放溢价潜能。旅游业务，发布入境游战略，创新产品与服务，线下门店扩展至 175 家，接待入境游客超 3.4 万人次。**商贸产业。**服务保障第八届进博会。绿地贸易港围绕“两中心四平台”的主线，启动建设全球选品中心、全国采销中心，搭建一站式服务平台、线上交易平台、商贸产业集群平台、商务活动平台，积极打造服务国内国际双循环的资源配置枢纽。**汽车产业。**出口业务平稳启航。围绕“贸易链路打通、后市场布局、属地化运作”三大方向，搭建新能源汽车出口平台，打通了上下游出海链路。与多家主流车企建立稳固合作，获得一批国产知名品牌的海外经销权；深入布局中东、美洲及北非市场，与多家海外头部经销商建立战略合作。

（五）积极应对严峻的流动性形势，大力降成本、稳存量、拓增量，基本守

住了安全底线

降低融资成本。持续推进利率调降，完成降息 1427 笔，平均有息融资成本持续下降。稳定存量贷款。平稳完成主要合作银行“总对总”授信审批。加强偿债管理，落实债务展期及贷款置换。突破新增融资。济南国金中心、牡丹江滨江峯汇等项目突破新增融资。

（六）推动核心团队创新思维、提升能力、增强动力活力

深入开展主题劳动竞赛。通过“六赛六比”，掀起比学赶超、创先争优的热潮。定期发布“红黑榜”，营造你追我赶的氛围，实现了“以赛鼓劲、以赛促干、以赛破局”的目的。推动核心团队“创新思维、提升能力”。开展为期一个季度的主题培训，通过理论与实践相结合，常态化推进核心团队培训，营造了以学促干的氛围，进一步转变了思维、改进了方法、提升了精气神。加强党建及企业文化建设。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动，打造“五个过硬”作风。开展“党员上前、斗志上扬、责任上肩、纪律上心、业绩上冲”的“五上”活动，激发“二次创业”动力。

三、2026 年主要工作计划

（一）形势分析

“十五五”期间，百年大变局将加速演进，世界经济增长动能不足，我国经济告别顺风顺水的发展阶段，供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多，公司仍将面临严峻复杂的外部环境。与此同时，国家着力打通国内国际双循环，加快推进新旧动能转换和高质量发展，积极扩大高水平对外开放，也将孕育新的结构性机遇。在此大背景下，公司 2026 年挑战与机遇并存：

一方面，将面临四方面的内外部压力：一是政策力度减弱的压力。与 2025 年相比，财政货币政策由“加力”转为“继续”，房地产政策由“加力”转向“稳定”，力度都有所减弱。二是社会面资金紧张的压力。地方财政持续困难、供应链资金日益趋紧，政府回购和工抵化债对公司房地产业的业绩支撑减弱。三是行业规模缩水的压力。我国经济运行压力仍然较大，房地产及基建行业仍处于出清阶段，规模可能继续收缩。四是攻坚进入深水区的压力。公司各项重点工作都已进入“啃硬骨头”的阶段，各方面可用资源更加紧张，取得新突破的难度加大。

同时，也存在四方面的结构性机遇：一是中国经济进入内需主导阶段的机遇。中央将“坚持内需主导，建设强大国内市场”作为 2026 年的首要经济任务，并深入实施提振消费专项行动，将孕育新的商业机会。二是重点区域开发开放的机

遇。国家全面推进海南自贸港建设，打造三大国际科技创新中心，重点区域将会获得更多政策和项目机会。三是**构建房地产新模式的机遇**。房地产业“控增量、去库存、优供给”，“好房子”依然有较大市场空间；主要经济体降息及人民币较快升值，也有利于资产价格企稳。四是**“十五五”开局之年的机遇**。在“十五五”开局之年，各级政府都会推出一批新的项目，将创造新的发展机遇。

因此，公司一方面要充分做好在更加困难环境中持续奋斗的准备，在“稳”上下更大力气，坚决稳住总体局面；另一方面，要加强前瞻性布局，抢抓结构性机遇，在“进”上做更多文章，努力突破业绩增量，将机遇转化为切切实实的工作成果。

（二）基本方略

“十五五”期间，公司将坚持“稳中求进、以进促稳、转型提质”的工作总基调，依托过去五年取得的转型发展成绩，在新的起点上，以“二次创业”的进取精神，不断提升老赛道、开辟新赛道、推动发展重启、模式重构、业务重组、组织重塑，奋力开创新的发展局面。

立足全局，纲举目张落实“五新”工作方略：一是**盘出“新的资源”**。坚持高质量盘活存量资源，全方位拓展增量资源，不断扩大资金、人才、客户、合伙人、供应链等“资源池”，持续提升资源效能，放大资源效应，支撑公司转型发展。二是**构筑“新的模式”**。按照“轻资产、少投入、重运营”的总体思路，加强各产业板块联动，用好“平台+合伙人”机制，用活“运营+EPC”“全周期代建”“小股操盘”等新模式、新方法，持续培育新的增长动能。三是**聚焦“新的领域”**。房地产业以“绿地好房子”为依托，加快突破城市更新改造、全周期代建、不良资产盘活等轻资产增量业务；基建产业重点突破新基建、家装等新业务；新赛道业务夯实基础、加快发展。四是**锻造“新的动力”**。创新激励手段，强化结果导向，加强精准考核，使核心团队始终迎难而上、始终坚韧奋进。五是**打开“新的局面”**。牢牢把握海南自贸港等重点地区的结构性机遇，并以此为战略支点，推动主要产业板块拓增量、稳总量，带动和促进企业转型发展，努力开创业绩稳、质量升、信心强的新局面。

（三）重点工作

2026年，公司重点工作如下：

1. 房地产业狠抓“五大攻坚”，全面推进存量资产高质量盘活与价值提升，努力稳业绩、防风险。

盘活去化攻坚。按照资产分类加速推进盘活与高质量去化，确保全年去化目标。通过加快主力项目散售、狠抓大单去化、加速政府回购、推进以旧换新、开展跨区域导客、加强商办租售协同等方式，最大力度实现资产盘活、降低负债、化解诉讼、增加流动、减亏止损等效果。此外，持续聚焦高能级城市核心地段的存量未开发项目，致力于通过产品力升级与价值重塑，打造引领市场的标杆之作，全面提升产品竞争力与资产价值。

运营提质攻坚。坚持以高质量运营促进高质量去化、增强资金流动，提升精细化运营能力，推动资产运营从“空间出租”向“价值创造”转型，确保运营收入及净收益稳步提升。深入挖潜盘活闲置资产。推动“主力店+流量店”赋能。通过精准对接与“招商-筹开”一站式服务，快速引入主力商户，联动新兴流量IP，打造差异化消费场景，吸引年轻消费群体，实现“主力店定调、流量店引流”。提升运营收益与品牌。动态调整租户结构，引入高价值品牌，淘汰低效业态，推动租金收益与消费体验双提升。

有效生产攻坚。以投入产出最大化为导向，挖潜、用好资源，加强区域和项目协同联动，确保全年竣工、复工再上新台阶。对重点保障项目重置资源力量，分类匹配资源倾斜。研判在建重大工程，分类施策政府和金融机构支持，加快去化和形象展示。攻坚逾期项目，组织优势资源，集中攻坚，确保完全清零目标。对较大体量交付项目，组团划细化小，集中资源形成批次交付节奏。

产品提升攻坚。坚持“提品质、增效益、促盘活”为导向，提升存量与新增项目市场活性与竞争力。以安全、舒适、绿色、智能、经济为核心标准，推动“好房子”在公司多个项目上全面出形象、出效益、出口碑。抓住扩内需、促消费以及发展生产性服务业的机遇，推出经济型酒店、短租公寓、多功能办公等创新性产品。加快项目调改，优化项目用地性质、产品结构、规划设计、户型配比等措施，扩大市场需求。

增量业务攻坚。抢抓城市更新改造、存量盘活等市场机遇，按照“轻资产、少投入、重运营”的总体思路，组建专班，加强考核激励，创新模式方法，突破资金瓶颈，全力拓展代建代管、小股操盘、不良资产盘活、商业运营输出等轻资产业务，形成新的业务增量，加快实现“发展重启”。

2. 基建产业推进系统性重塑，加快转型发展。

调结构、稳承接。发挥市场拓展龙头牵引作用，保持并强化止跌回稳势头。重点深耕京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国家战略区域，全面进军海南、新疆、

西藏等新兴热点区域，积极稳妥布局东南亚、中亚等“一带一路”区域；大力拓展城中村、老旧小区及厂房改造、房屋安全检测等城市更新业务；依托成员企业专业公司，加快拓展新能源基建、水利港航、智慧交通等战略赛道。

强管理、稳生产。以抓生产、稳产值为“稳业绩”核心抓手，实现产值“正增长”。加快产值转化，推动新签项目快开工、资金有保障项目快上量、重大项目快推进、停工项目快复工、收尾项目快竣工；培育“好房子”建设能力，积极应用BIM、人工智能、建筑机器人等新技术、新工艺，提升生产效率和质量安全水平；争创高能级工程科技奖，培育核心专业技术，争创“省级科技奖”“鲁班奖”“大禹奖”等有影响力的工程科技奖，提升市场口碑。

3. 聚焦重点领域，推动新赛道业务加快提升规模与产业能级，扩大市场影响力。

金融产业。数字银行业务，推行绿联国际银行管理层股权激励，实现营收和利润双增长目标；与海南自贸港平台合作，成立招商基金，提供投资服务。数字证券业务，加快推动算力基金、数字资产基金首批产品合作签约、产品设立和募集。

能源产业。深化一体化供应链优势，推动业务规模再上新台阶。稳定资源渠道，推进与中煤、晋能等供应商战略合作协议兑现，构建多元稳定的资源供应体系，增强议价能力。拓展终端市场，持续深耕长三角核心市场，大力布局华南市场，全面拓展央企电力公司电厂业务增量，积极开拓钢铁、化工等非电行业客户。推进运力扩张，投运自有船舶，推动全年煤炭运输规模创新高。

商贸产业。把握扩内需促消费、海南自贸港建设、进博会创新提升等重大机遇。全力在海南“再造一个贸易港”的战略目标，全力打造肉类冻品华东集散中心，打通牛副等产品增值加工全链路，拓展水果、粮油等多元贸易。短期内建成不少于5万平米的全球选品中心，引进超百国、万款商品；打造进博专属直播基地，推动直播GMV迈入百亿级；以“供应链输出+属地运营”模式，推动“进博优品馆”覆盖全国千县。

酒旅产业。坚持存量业务增收提质与轻资产业务管理输出双轮驱动发展，实现营收、利润稳中提质。酒店业务，主攻航司、休闲度假、亲子银发等To B端大客户；以三甲港和大虹桥两大综合体项目为标杆，联动知名IP打造特色场景；加强轻资产项目拓展，建立内外部“合伙人”网络，增强市场竞争力。旅游业务，加快推进产品创新、市场拓展、机制改革等工作，持续打响“入境游”“邮轮游”

等品牌，进一步提升规模效益。会展业务，巩固场馆经营基本盘，培育特色自办展 IP，加速轻资产布局。

汽车产业。进一步完善出口业务产业链布局，突破规模化瓶颈，争取新能源汽车出口业务收入新突破。持续开拓海外贸易客户，拓展国家级或行业头部客户；建立墨西哥、北非等市场，推进供应链本地化；加快发展数字化、智能化展厅、AI 导购、在线售后等数科系统建设。

以上议案，提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

公司 2025 年度独立董事述职报告（沈黎君）

各位股东：

作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2025 年度，本人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度履职具体情况报告如下：

一、个人基本情况

沈黎君：中国国籍，男，1965 年 5 月出生，中国注册会计师、中国注册税务师。现任绿地控股集团股份有限公司独立董事，上海君禾会计师事务所有限公司主任会计师。

本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1. 出席董事会及股东会情况

本人自 2025 年 5 月 21 日开始履职独立董事至报告期止，均亲自出席四次董事会和一次股东会，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。

报告期内，本人对提交审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。

作为审计委员会主任委员，报告期内，本人召集并主持了三次审计委员会会议，认真审阅公司定期财务报告；与会计师事务所就年审工作进行充分沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展年审工作并对其履职情况进行评估；指导公司内审部门按照审计计划有序开展审计工作，保障公司制度的贯彻与落实；对内部

控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的监督职能。

报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，听取公司年审工作简要汇报，专题讨论如何更好地履行独立董事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。

3. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通。本人认真审阅了公司内部审计工作总结和计划，指导公司内审部门按照审计计划有序开展审计工作，重点关注业务风险和经营风险，保障公司制度的贯彻与落实，同时强化审计监督、落实审计整改，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高效益等方面的作用；与会计师事务所就年度审计工作方案、重要审计领域、时间节点安排、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、审计结论等进行了深入地交流，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报告按时、保质出具。

4. 与中小股东的交流情况

报告期内，本人积极参加公司股东会、网上业绩说明会，直接听取中小股东对公司经营情况、发展目标、股价等的意见和建议。平时，本人主动了解投资者通过上证 e 互动平台、公司投资者热线、公开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，切实维护中小股东的合法权益。

5. 现场调研

报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。

报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 12 月对房地产项目进行了调研，实地查看了绿地董家渡项目建设、销售情况，了解公司房地产板块盘活去化、交付攻坚等重点工作推进成效。

6. 公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。

三、重点关注事项

1. 应当披露的关联交易

报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。

3. 定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》。上述报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。

4. 聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。

5. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

6. 董事、高管变更情况

报告期内，经公司职工代表大会民主选举并经董事会审议通过、2024年年度股东会审议通过，公司第十一届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、耿靖先生、杨绿波先生、刘延平先生、沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生、姜威先生等十一名董事组成。

报告期内，经第十一届董事会第三次会议审议通过，同意聘请陆新畬先生、

吴晓晖先生、任虎先生、薛明辉先生、姜威先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。陈军先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，也不再担任公司其他职务。

报告期内，张蕴女士因达到法定退休年龄，不再担任公司董事、执行总裁职务。

除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终密切关注行业政策导向及市场环境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，切实履行了独立董事的职责。

2026 年度，本人将一如既往勤勉尽责地履行独立董事职责，进一步深化与公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。

独立董事：沈黎君

2026 年 5 月 21 日

公司 2025 年度独立董事述职报告（乔依德）

各位股东：

作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2025 年度，本人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度履职具体情况报告如下：

一、个人基本情况

乔依德：中国国籍，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，绿地控股集团股份有限公司独立董事。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。

本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1. 出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。

报告期内，公司共召开了二次股东会，本人出席了 2024 年年度股东会，2025 年第一次临时股东会因工作原因未能出席。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

报告期内，审计委员会共召开会议五次，本人出席了上述会议，未有委托出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，报告期内，本人认真审阅公司定期财务报告；与会计师事务所就年审工作进行充分沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展年审工作并对其履职情况进行评估；指导公司内审部门按照审计计划有序开展审计工作，保障公司制度的贯彻与落实；对内部控制制度的健全和执行情况

进行监督，充分发挥了审计委员会的监督职能。

报告期内，提名委员会共召开会议二次，本人出席了上述会议，未有委托出席或缺席的情况。作为提名委员会委员，报告期内本人对董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务，同意提名其为董事候选人。

报告期内，战略委员会未召开会议。

报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，听取公司年审工作简要汇报，专题讨论如何更好地履行独立董事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。

3. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通。本人认真审阅了公司内部审计工作总结和计划，指导公司内审部门按照审计计划有序开展审计工作，重点关注业务风险和经营风险，保障公司制度的贯彻与落实，同时强化审计监督、落实审计整改，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高效益等方面的作用；与会计师事务所就年度审计工作方案、重要审计领域、时间节点安排、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、审计结论等进行了深入地交流，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报告按时、保质出具。

4. 与中小股东的交流情况

报告期内，本人出席了公司年度股东会，直接听取中小股东对公司经营情况、发展目标、股价等的意见和建议。平时，本人主动了解投资者通过上证 e 互动平台、公司投资者热线、公开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，切实维护中小股东的合法权益。

5. 现场调研

报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。

报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 12 月对房地产项目进行了调研，实地查看了绿地董家渡项目建设、销售情况，了解公司房地产板块盘活去化、交付攻坚等重点工作推进成效。

6. 公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。

三、重点关注事项

1. 应当披露的关联交易

报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。

3. 定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》。上述报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。

4. 聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。

5. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

6. 董事、高管变更情况

报告期内，经公司职工代表大会民主选举并经董事会审议通过、2024 年年度股东会审议通过，公司第十一届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、耿靖先生、杨绿波先生、刘延平先生、沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生、姜威先生等十一名董事组成。

报告期内，经第十一届董事会第三次会议审议通过，同意聘请陆新畬先生、吴晓晖先生、任虎先生、薛明辉先生、姜威先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。陈军先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，也不再担任公司其他职务。

报告期内，张蕴女士因达到法定退休年龄，不再担任公司董事、执行总裁职务。

7. 高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司高管团队 2024 年度薪酬情况、2025 年度薪酬调整方案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。

除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终密切关注行业政策导向及市场环境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，切实履行了独立董事的职责。

2026 年度，本人将一如既往勤勉尽责地履行独立董事职责，进一步深化与公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。

独立董事：乔依德

2026 年 5 月 21 日

公司 2025 年度独立董事述职报告（王开国）

各位股东：

作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2025 年度，本人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度履职具体情况报告如下：

一、个人基本情况

王开国：中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学历，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1. 出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。

报告期内，公司共召开了二次股东会，本人出席了 2024 年年度股东会，2025 年第一次临时股东会因工作原因未能出席。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人共召集并主持了一次薪酬与考核委员会会议，对公司高管团队 2024 年度薪酬情况、2025 年度薪酬调整方案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。

报告期内，审计委员会共召开会议五次，本人出席了上述会议，未有委托出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，报告期内，本人认真审阅公司定期财务报告；与会计师事务所就年审工作进行充分沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展年审工作并对其履职情况进行评估；指导公司内审部门按照审计计划有序开展审计工作，保障公司制度的贯彻与落实；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的监督职能。

报告期内，提名委员会共召开会议二次，本人出席了上述会议，未有委托出席或缺席的情况。作为提名委员会委员，报告期内本人对董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务，同意提名其为董事候选人。

报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，专题讨论如何更好地履行独立董事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。

3. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通。本人认真审阅了公司内部审计工作总结和计划，指导公司内审部门按照审计计划有序开展审计工作，重点关注业务风险和经营风险，保障公司制度的贯彻与落实，同时强化审计监督、落实审计整改，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高效益等方面的作用；与会计师事务所就年度审计工作方案、重要审计领域、时间节点安排、主要审计调整事项、审计过程中发现的问题及处理情况、审计结论等进行了深入地交流，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计报告按时、保质出具。

4. 与中小股东的交流情况

报告期内，本人主动了解投资者通过上证 e 互动平台、公司投资者热线、公开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，切实维护中小股东的合法权益。

5. 现场调研

报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。

报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 12 月对房地产

项目进行了调研，实地查看了绿地董家渡项目建设、销售情况，了解公司房地产板块盘活去化、交付攻坚等重点工作推进成效。

6. 公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。

三、重点关注事项

1. 应当披露的关联交易

报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。

3. 定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》。上述报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。

4. 聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。

5. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计

变更或者重大会计差错更正的情形。

6. 董事、高管变更情况

报告期内，经公司职工代表大会民主选举并经董事会审议通过、2024 年年度股东会审议通过，公司第十一届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、耿靖先生、杨绿波先生、刘延平先生、沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生、姜威先生等十一名董事组成。

报告期内，经第十一届董事会第三次会议审议通过，同意聘请陆新畚先生、吴晓晖先生、任虎先生、薛明辉先生、姜威先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。陈军先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，也不再担任公司其他职务。

报告期内，张蕴女士因达到法定退休年龄，不再担任公司董事、执行总裁职务。

7. 高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司高管团队 2024 年度薪酬情况、2025 年度薪酬调整方案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。

除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终密切关注行业政策导向及市场环境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，切实履行了独立董事的职责。

2026 年度，本人将一如既往勤勉尽责地履行独立董事职责，进一步深化与公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。

独立董事：王开国

2026 年 5 月 21 日

公司 2025 年度独立董事述职报告（张军）

各位股东：

作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2025 年度，本人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度履职具体情况报告如下：

一、个人基本情况

张军：中国国籍，男，1963 年 1 月出生，教授，博士生导师。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，复旦大长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副院长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。

本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1. 出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后，密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。

报告期内，公司共召开了二次股东会，本人出席了 2024 年年度股东会，2025 年第一次临时股东会因工作原因未能出席。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

作为提名委员会主任委员，报告期内，本人召集并主持了二次提名委员会会议，其中对董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务，

同意提名其为董事候选人。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议一次，本人出席了上述会议，未有委托出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司高管团队 2024 年度薪酬情况、2025 年度薪酬调整方案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。

报告期内，根据独立董事制度改革要求，公司增设了独立董事专门会议机制，并于年内召开了一次全体独立董事出席的会议，专题讨论如何更好地履行独立董事职责。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。

3. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行了沟通交流。本人认真审阅了公司内部审计和年度审计相关文件，持续关注内部审计和年度审计工作开展情况，督促内部审计和年度审计工作按计划推进，取得实效。

4. 与中小股东的交流情况

报告期内，本人主动了解投资者通过上证 e 互动平台、公司投资者热线、公开邮箱等途径反馈的问题和关注事项，督促公司加强与中小股东的沟通和交流，切实维护中小股东的合法权益。

5. 现场调研

报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会与公司管理层及相关业务部门进行沟通交流，听取有关公司业务发展、财务状况、规范运作等方面的汇报，深入了解公司经营情况和重大事项进展，并积极为公司长期稳定发展建言献策。

报告期内，为更好地了解公司各业务板块经营情况，本人于 12 月对房地产项目进行了调研，实地查看了绿地董家渡项目建设、销售情况，了解公司房地产板块盘活去化、交付攻坚等重点工作推进成效。

6. 公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人在履行独立董事职责时，得到了公司管理层及相关人员的积极配合和大力支持。管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，建立了畅通的信息沟通机制，定期向独立董事通报公司经营动态、财务状况及重大事项进展，并对本人提出的问询给予及时、详尽的反馈，为独立董事履职提供了坚实保障。

三、重点关注事项

1. 应当披露的关联交易

报告期内，除股东借款延期外，公司未发生其他重大关联交易。对上述重大关联交易事项，本人进行了认真审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易事项体现了股东方对公司发展的支持，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

报告期内，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺的情况。

3. 定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》。上述报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果、内部控制体系的建设和实施情况。

4. 聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。

5. 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

6. 董事、高管变更情况

报告期内，经公司职工代表大会民主选举并经董事会审议通过、2024年年度股东会审议通过，公司第十一届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、耿靖先生、杨绿波先生、刘延平先生、沈黎君先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生、姜威先生等十一名董事组成。

报告期内，经第十一届董事会第三次会议审议通过，同意聘请陆新畬先生、吴晓晖先生、任虎先生、薛明辉先生、姜威先生担任公司副总裁，任期与本届董

事会一致。陈军先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，也不再担任公司其他职务。

报告期内，张蕴女士因达到法定退休年龄，不再担任公司董事、执行总裁职务。

7. 高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司高管团队 2024 年度薪酬情况、2025 年度薪酬调整方案进行了审核，认为符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业实际情况。

除上述事项外，公司报告期内未发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终密切关注行业政策导向及市场环境变化，主动了解公司经营状况，积极出席董事会及相关会议，凭借自身专业经验，围绕“稳经营、促转型、防风险”工作主线提出了多项建设性意见和建议，切实履行了独立董事的职责。

2026 年度，本人将一如既往勤勉尽责地履行独立董事职责，进一步深化与公司管理层的沟通协作，持续推动公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。

独立董事：张军

2026 年 5 月 21 日

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2025 年度财务决算报告已编制完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，出具了标准的无保留意见审计报告。

一、2025 年度主要会计数据和财务指标

单位：亿元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)	2023 年
营业收入	1,800.87	2,406.40	-25.16	3,602.45
归属于上市公司股东的净利润	-262.13	-155.52	-68.55	-95.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-263.10	-136.86	-92.24	-102.38
经营活动产生的现金流量净额	31.56	-33.36	194.59	-20.79
归属于上市公司股东的净资产	382.49	640.22	-40.26	803.40
总资产	10,729.97	10,999.08	-2.45	11,939.22
基本每股收益（元/股）	-1.87	-1.11	-68.47	-0.68
稀释每股收益（元/股）	-1.87	-1.11	-68.47	-0.68
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	-1.87	-0.97	-92.24	-0.73
加权平均净资产收益率（%）	-51.26	-21.55	减少 29.71 个百分点	-11.18
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-51.45	-18.92	减少 32.49 个百分点	-11.98

二、2025 年度财务状况

（一）资产情况

2025 年末,公司总资产 10,730 亿元,较上年末减少 269 亿元,减幅为 2.45%。公司主要资产为存货,金额为 4,682 亿元,较上年末减少 6.83%,占集团总资产比例为 43.64%;货币资金较上年末减少 53 亿元,减幅 20.55%,占集团总资产比例为 1.92%。

(二) 负债情况

2025 年末,公司负债总额 9,882 亿元,较上年末减少 75 亿元,减幅为 0.77%,较上年末基本持平。

2025 年末公司资产负债率为 92.10%,由于亏损,导致所有者权益减少,致使资产负债率较上年末增加 2.94 个百分点;扣除预收账款后资产负债率为 90.73%,较上年末增加 3.84 个百分点。

(三) 股东权益情况

2025 年末,公司股东权益为 847 亿元,较上年末减少 345 亿元,其中归属于母公司股东权益为 382 亿元,较上年末减少 258 亿元。主要变动情况为实现综合收益-310 亿元,少数股东投入和减少资本净减少 23 亿元,对外部股东分配利润 10 亿元,专项储备净减少 2 亿元。

三、2025 年度经营情况

(一) 营业收入

2025 年度,公司实现营业总收入 1,805 亿元,较上年同期减少 604 亿元,同比减幅为 25.07%,完成年初报董事会指标 2,705 亿元的 66.73%。实现营业收入 1,801 亿元,较上年同期减少 606 亿元,同比减幅为 25.16%。主要变化为房地产业务规模的缩减使房地产及相关产业减少营业收入 405 亿元,大基建业务规模的缩减使建筑及相关产业减少营业收入 178 亿元。

(二) 营业成本

1. 营业成本

2025 年度发生营业成本 1,726 亿元,较上年同期减少 462 亿元,同比减幅为 21.12%。主要变化为房地产业务规模缩减使房地产及相关产业减少营业成本 293 亿元,大基建业务规模的缩减使建筑及相关产业减少营业成本 158 亿元。

2. 经营税金及附加

2025 年度发生经营税金及附加 39.67 亿元,较上年同期减少 13.27 亿元,同比减幅为 25.08%。结转收入减少,税费相应减少。

3. 销售费用

2025 年度发生销售费用 23.75 亿元，较上年同期减少 6.65 亿元，减幅为 21.87%。

4. 管理费用

2025 年度发生管理费用 60.37 亿元，较上年同期减少 12.70 亿元，减幅为 17.38%。

5. 财务费用

2025 年度发生财务费用 85.72 亿元，较上年同期减少 0.47 亿元，减幅为 0.54%，与去年基本持平。

(三) 利润及综合收益

2025 年度，公司实现利润总额-297.54 亿元，同比减少 138.64 亿元，降幅 87.25%；实现净利润-324.68 亿元，同比减少 127.31 亿元，降幅 64.51%；其中归属于母公司所有者净利润-262.13 亿元，同比减少 106.61 亿元，降幅 68.55%，与年初报董事会指标有较大差距。

2025 年度公司每股收益-1.87 元，同比减少 0.76 元。

2025 年度公司综合收益总额-310.01 亿元，同比减少 108.99 亿元，降幅为 54.22%。

四、现金流情况

2025 年度公司经营现金净流量为 31.56 亿元；投资活动净现金流量为-5.46 亿元；筹资活动净现金流量为-54.54 亿元。

以上议案，提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

绿地控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会资料之四

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-26,212,737,206.47 元，上市公司母公司 2025 年度净利润为-93,784,757.38 元，母公司 2025 年度末可供分配利润为 7,013,853,064.64 元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，经董事会决议，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

以上议案，提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

绿地控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会资料之五

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

绿地控股集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要已于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告，2025 年年度报告全文及摘要于同日在中国证监会指定登载年度报告的网站 www.sse.com.cn 上公告，具体内容请各位股东参阅会议材料。

以上议案，提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

关于公司新增对外担保额度的议案

各位股东：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，现将相关情况报告如下：

一、担保情况概述

为满足经营和发展需要，自 2025 年年度股东会决议之日起至 2026 年年度股东会决议之日止，公司预计新增不超过 800 亿元的担保额度，具体包括：

1、公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过 750 亿元的担保额度；

2、公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过 50 亿元的担保额度。

上述担保事项现提交公司股东会审议，同时公司提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

二、被担保人基本情况

1、被担保人包括公司下属子公司及参股公司。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司互相之间提供担保，以及公司及下属子公司为参股公司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东会审批的全部担保情形。

自 2025 年年度股东会决议之日起至 2026 年年度股东会决议之日止预计新发生担保事项及被担保人情况详见附表。

2、公司及下属子公司可根据自身业务需求，在股东会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

3、实施过程中，按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，

若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

4、公司及下属子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向公司提供反担保或其他增信措施。

三、董事会意见

本次担保事项是根据公司目前担保情况及未来经营计划制定的，是为了满足公司日常经营和发展需要，被担保人为公司下属子公司及参股企业，总体风险可控，同意本次担保事项。

四、担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、担保累计金额

截至 2025 年 12 月末，公司及子公司担保余额为 1758.65 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 459.79%，其中公司及子公司之间的担保余额为 1640.96 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 429.02%。

2、逾期担保

截至 2025 年 12 月末，公司对外担保逾期金额为 97,942.95 万元人民币，具体情况如下：

(1) 2004 年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款 5,000 万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015 年 6 月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017 年 1 月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。

(2) 2020 年绿地地产集团有限公司为苏州绿地风清置业有限公司（绿地方股权占比 51%）在交通银行苏州吴江支行的开发贷提供保证担保，担保本金金额 85000 万元，绿地地产集团有限公司担保比例 100%。截止 2025 年末，保证担保本金余额为 35919.07 万元。因项目受市场下行影响，贷款已于 2025 年 10 月 15 日整体逾期。交通银行于 2025 年末起诉要求归还贷款并支付利息、罚息及复利。

风清公司抵押资产含吴江 WJ-J-2020-013 地块商办部分土地抵押及住宅地块 2 号楼土地抵押，两项皆为纯土地抵押，现拟与交行签署执行和解协议。

(3) 2020 年广西建工集团有限责任公司及融创西南房地产开发(集团)有限公司为柳州融峰房地产开发有限公司在交通银行柳州分行的贷款提供担保，担保本金金额 8000 万元，广西建工担保比例 34.82%，融创西南公司担保比例 65.18%。截止 2025 年末，担保本金余额为 4747 万元。因项目受市场下行影响，贷款无法按时支付利息，交通银行起诉要求提前归还贷款并支付利息、罚息及复利。融峰公司抵押资产含 91 套商铺及地块 2/3/4（其中地块三尚未建设），抵押资产足以全面覆盖贷款本息，但因融峰商铺涉及“保交楼”，法院暂未执行商铺资产，融峰公司正沟通暂缓拍卖。

(4) 2021 年绿地城市建设发展集团有限公司及上海绿地建设（集团）有限公司为河南申郑建设开发有限公司在郑州银行北环路支行的贷款提供连带责任担保，担保本金 22825.54 万元。截至 2025 年末，担保本金余额为 22825.54 万元。因项目建设阶段受疫情、“720”、大气管控等不可抗力因素影响，导致工期延期，政府回购资金支付时间与贷款还款期限出现错配，且政府过程中欠付贴息款项。该项目 2025 年已通过联合验收，目前正在进行结算。河南申郑建设开发有限公司以豫（2020）郑州市不动产权第 0042636 号土地抵押，抵押资产足以全面覆盖贷款本息。河南申郑建设开发有限公司正与银行沟通宽限延期归还，修改还款计划与政府还款节奏相匹配。

(5) 2025 年广西建工集团有限责任公司为杭州金翰控股集团有限公司在中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司的贷款提供担保，其中：广西建工担保比例 50%，金翰公司担保比例 100%，金成集团担保比例 50%。截止 2025 年末，借款本金余额为 30600 万元，担保余额为 15300 万元。受市场环境下行影响，项目资金紧张，贷款本息无法按时支付，华融资产已提起诉讼，目前已判决。由于该笔贷款抵质押物充足，包含杭州百臻 60%股权、武义飞神谷 42.9%股权质押、海南博鳌金湾项目土地抵押、禾明、融悦、悦成公司 50%股权质押。正与金融机构沟通先执行物保再执行人保，防止触发担保责任。

(6) 2025 年广西建工集团有限责任公司为舟山融熙置业有限公司在浙商银行舟山分行的贷款提供担保，广西建工担保比例 33%，金翰公司担保比例 66%，金成集团担保比例 33%。截止 2025 年末，借款本金余额为 10622.38 万元，担保

余额为 3505.39 万元。受市场环境下行影响，项目资金紧张，贷款本息无法按时支付，浙商银行已提起诉讼。由于该笔贷款抵押物充足，包括舟山融金置业有限公司名下两个自持物业、舟山融熙公司名下在建工程。正与金融机构沟通先执行物保再执行人保，防止触发担保责任。

(7) 2020 年江苏省建筑工程集团有限公司为江苏合发集团有限责任公司丹阳农商行的贷款提供全额担保，担保本金金额 6500 万元，截止 2025 年末，担保余额为 5200 万元；2022 年为其在镇江农商行的贷款提供全额担保，担保本金金额 807 万元，截止 2025 年末，担保余额为 807 万元；2022 年为其在苏银村镇银行（江苏银行全资子公司）的贷款提供全额担保，担保本金金额 495 万元，截止 2025 年末，担保余额为 493 万元。因经济下行，市场环境严峻，经营全面收缩，这三家银行贷款均为信用担保，无抵押物抵押担保。

(8) 2020 年江苏省建筑工程集团有限公司为苏州绿建住工科技有限公司在苏州银行渭塘支行的贷款提供担保，担保本金 10400 万元，同时该公司名下的厂区土地提供抵押（苏州市相城区阳澄湖镇东横港街西：苏（2019）不动产权第 7010915 号），截至 2025 年末，担保本金余额为 7740 万元。该笔贷款已于 2026 年 4 月 16 日结清，担保已解除。

以上议案，提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

附表：预计新增担保事项及被担保人情况

被担保人名称	担保额度 (万元)	公司持 股比例	住所	法人代表	注册资本 (万元)	主营业务范围	主要财务数据(万元) (截至2026年3月31日)
上海绿地全球商品贸易港(集团)有限公司	34,475	100%	上海市青浦区诸光路1588弄1号602-608室	薛迎杰	115264	国际、国内贸易	总资产1395956.17万,总负债1322464.35万,净资产73491.82万,营业收入92407.44万,净利润143.43万。
北京绿地京源房地产开发有限公司	3,000	100%	北京市顺义区金航中路1号院2号楼401室(天竺综合保税区-024)	杨世福	10,000	房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房。	总资产27110.66万,总负债15884.71万,净资产11225.95万,营业收入0万,净利润-0.02万。
绿地集团北京京浩置业有限公司	3,000	100%	北京市海淀区北安河路22号	杨世福	199,789	房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房。	总资产266997.46万,总负债54486.12万,净资产212511.34万,营业收入26.45万,净利润-164.5万。
绿地集团北京京腾置业有限公司	4,000	100%	北京市昌平区英才北三街16号院1号楼201	杨世福	1,420	房地产开发;物业管理;销售商品房。	总资产132297.28万,总负债105119.83万,净资产27177.45万,营业收入0万,净利润-126.34万。
南昌绿地安南置业有限公司	20,000	100%	江西省南昌市安义县鼎湖镇人民政府602室	王雄飞	1,053	房地产开发经营	总资产217,767.98万元,总负责223,184.96万元,净资产-5,416.98万元,营业收入0.47万元,净利润-63.64万元
杭州绿杭企业管理有限公司	2,000	100%	浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心5幢505室	蔡伯妙	105	企业管理咨询	总资产14460.63万元,总负债32255.28万元,净资产-17794.65万元,营业收入0万元,净利润-18.25万元。

杭州绿地锦城房地产开发 有限公司	20,000	100%	浙江省杭州市临安区 锦北街道柏澜晶舍 1 幢 107 室	蔡伯妙	1,000	房地产开发经营	总资产 236806.5 万元，总负债 242858.2 万元，净资产-6051.7 万元，营业收入 -250.19 万元，净利润-206.27 万元
绿地控股集团宁波绿地 置业有限公司	63,480	100%	宁波市江北区西草马 路 121 弄 57 号 128 室	潘春军	94,379	房地产开发经营	总资产 556335.48 万元，总负债 482488.65 万元，净资产 73846.83 万元， 营业收入 0 万元，净利润 -60.38 万元
宁波余姚临湾置业有限 公司	12,860	100%	浙江省余姚市临山镇 南塘路 51 号 202 室	张国海	3,150	房地产开发经营	总资产 151490 万元，总负债 153332 万元， 净资产-1842 万元，营业收入 4342 万元， 净利润-540 万元
湖州绿地嘉邨房地产开 发有限公司	20,000	100%	浙江省湖州市梅东花 园 A 区 29-2 幢三层-7 室	刘兴华	1,053	房地产开发经营	总资产 268991.15 万元，总负债 267465.74 万元，净资产 1525.41 万元， 营业收入 0 万元，净利润-194.43 万元
绿地集团西安尚稷置业 有限公司	24,088	100%	西安经济技术开发区 明光路 166 号凯瑞大 厦 F 座 702-1	王喜兵	117,800	房地产开发经营	总资产 318857.82 万，总负债 153287.53 万，净资产 165570.29 万，营业收入 46228.68 万，净利润 3693.54 万。
河南绿地城置业有限公 司	14,500	100%	郑州市二七区锦秀街	逯向前	64,200	房地产开发经营、信息 咨询、房屋租赁.	总资产 547335 万，总负债 421057 万，净 资产 126277 万，营业收入 0 万，净利润 -85 万。
河南绿地中原置业发展 有限公司	166,500	100%	郑州市郑东新区商务 外环路 13 号 4 层 401	李旭阳	140,000	房地产开发经营、信息 咨询、房屋租赁.	总资产 622359 万，总负债 464877 万，净 资产 157481 万，营业收入 0 万，净利润 -636 万。
武汉绿地滨江置业有限	145,499	100%	武汉市武昌区诚善里	郭卫中	428,500	房地产开发经营	总资产 3,378,336.16 万，总负债

公司			47号				2,869,952.18万,净资产508,383.97万,营业收入167.08万,净利润-2,978.20万。
长沙绿地智芯置业有限公司	30,000	100%	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道看云路465号嘉顺苑小区商业3栋2楼	张孝义	1,000	房地产开发经营	总资产484375.67万,总负债484486.42万,净资产-110.74万,营业收入45318.52万,净利润638.49万。
长沙绿地智芯置业有限公司	30,000	100%	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道看云路465号嘉顺苑小区商业3栋2楼	张孝义	1,000	房地产开发经营	总资产484375.67万,总负债484486.42万,净资产-110.74万,营业收入45318.52万,净利润638.49万。
长沙绿地智芯置业有限公司	42,000	100%	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道看云路465号嘉顺苑小区商业3栋2楼	张孝义	1,000	房地产开发经营	总资产484375.67万,总负债484486.42万,净资产-110.74万,营业收入45318.52万,净利润638.49万。
长沙绿地新里程置业有限公司	19,900	100%	长沙市雨花区东山街道黎托社区曲塘路与花侯路交叉口新里佳苑小区T1栋101号	王海	1,000	房地产开发经营	总资产608741.23万,总负债537521.34万,净资产71219.89万,营业收入92.87万,净利润-308.96万。
长沙绿地新里程置业有限公司	20,000	100%	长沙市雨花区东山街道黎托社区曲塘路与花侯路交叉口新里佳	王海	1,000	房地产开发经营	总资产608741.23万,总负债537521.34万,净资产71219.89万,营业收入92.87万,净利润-308.96万。

			苑小区 T1 栋 101 号				
长沙绿地星湾置业有限公司	3,000	100%	湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 1 号 145 房 1 室	王海	1,000	房地产开发经营	总资产 687028.64 万, 总负债 667803.04 万, 净资产 19225.60 万, 营业收入 0 万, 净利润-230.45 万。
海南江东畅达供应链发展有限公司	5,000	100%	海南省海口市江东新区云美大道江东国际港	尹海雄	4,000	货运仓储服务	总资产 60921.62 万, 总负债 62352.87 万, 净资产-1431.25 万, 营业收入 0 万, 净利润-58.58 万。
上海绿地商业(集团)有限公司	142,740	100%	上海市青浦区诸光路 1588 弄 1 号楼 6 楼	董剑峰	122,449	商业管理	总资产 842299.21 万, 总负债 782240.31 万, 净资产 60058.89 万, 营业收入 12018.76 万, 净利润-83.86 万。
绿地众选(上海)国际贸易有限公司	20,641	100%	上海市青浦区诸光路 1588 弄 1 号楼 6 楼	周志勇	41,000	国际、国内贸易	总资产 206961.97 万, 总负债 165898.79 万, 净资产 41063.18, 营业收入 32898.21 万, 净利润-1340.46 万。
绿地众选(上海)国际贸易有限公司	16,052	100%	上海市青浦区诸光路 1588 弄 1 号楼 6 楼	周志勇	41,000	国际、国内贸易	总资产 206961.97 万, 总负债 165898.79 万, 净资产 41063.18, 营业收入 32898.21 万, 净利润-1340.46 万。
上海徐汇绿地商业管理有限公司	830	100%	上海市青浦区诸光路 1588 弄 1 号楼 6 楼	张振强	8,000	商业管理	总资产 86731.55 万, 总负债 77779.17 万, 净资产 8952.37 万, 营业收入 3221.15 万, 净利润 597.06 万。
上海众裕实业发展有限公司	830	100%	上海市青浦区诸光路 1588 弄 1 号楼 6 楼	周志勇	3,000	国际、国内贸易	总资产 90892.98 万, 总负债 23390.61 万, 净资产 67502.37 万, 营业收入 4.28 万, 净利润-87.03 万。

上海绿地全球商品贸易港（集团）有限公司	102,120	100%	上海市青浦区诸光路1588弄1号楼6楼	薛迎杰	115,264	国际、国内贸易	总资产 1395956.17 万，总负债 1322464.35 万，净资产 73491.82 万，营业收入 92407.44 万，净利润 143.43 万。
上海绿地酒店旅游（集团）有限公司	27,400	100%	上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 B 区 3182 室	李瑞忠	15,070	旅游咨询、实业投资管理、票务代理服务等	总资产 293688.08 万，总负债 190450.85 万，净资产 103237.23 万，营业收入 9914.03 万，净利润 -757.66 万。
上海绿地酒店旅游（集团）有限公司	19,600	100%	上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 B 区 3182 室	李瑞忠	15,070	旅游咨询、实业投资管理、票务代理服务等	总资产 293688.08 万，总负债 190450.85 万，净资产 103237.23 万，营业收入 9914.03 万，净利润 -757.66 万。
绿地金融海外投资集团有限公司	49,500	100%	Unit 8, 3/F., Qwomar Trading Complex, Blackburne Road, Port Purcell, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	施征宇	35	金融资产投资	总资产 1129588.11 万，总负债 795132.80 万，净资产 334455.31 万，营业收入 588.00 万，净利润-5836.07 万。
绿地金融投资控股集团有限公司	9,375	100%	上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 888 室（上海泰和经济开发区）	沈仲文	900,000	金融资产投资，资产管理，投资管理，商务咨询与服务	总资产 2648702.58 万，总负债 91710.87 万，净资产 2556991.71 万，营业收入 0 万，净利润-671.55 万。
绿地数字科技有限公司	20,000	100%	浙江省杭州市临平区	耿靖	2,280,406	数字技术服务，企业管	总资产 2640371.02 万，总负债 81117.00

			南苑街道新丰路 199 号 1 幢 404 室			理咨询	万, 净资产 2559254.02 万, 营业收入 0 万, 净利润-958.66 万。
上海绿地青城置业有限公司	11,670	100%	上海市青浦区朱家角镇康工路 733 弄 7 号 301 室	沈仲文	53,200	酒店管理, 养老服务	总资产 232340.45 万, 总负债 182586.16 万, 净资产 49754.30 万, 营业收入 161.97 万, 净利润 24.35 万。
上海绿地建筑工程有限公司	65,000	100%	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区双店路 518 号 132 室	刘树源	62,500	房屋建筑、建筑装饰装饰工程	总资产: 4127856.80 万; 总负债: 3958052.85 万; 净资产: 169803.95 万; 营业收入: 17300 万; 净利润: 372.44 万。
绿地大基建集团有限公司	45,950	100%	上海市崇明区东平镇东风公路 399 号 5058 室(东平镇经济开发区)	任虎	2,000,000	建筑装饰装饰工程, 机电设备安装建设工程专业施工, 房地产开发经营	总资产 33134836 万, 总负债 28159736 万, 净资产 4975100 万, 营业收入 907250 万, 净利润-11418 万。
其他全资子公司(附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司)	784,990						
全资子公司小计	2,000,000						
上海绿地凌港电力燃料有限公司	28,400	61%	上海市奉贤区庄行镇华园路 68 号 25 幢 109 室	吴晓晖	6282	煤制品批发	总资产 92421.06 万, 总负债 78981.89 万, 净资产 13439.17 万, 营业收入 102918.70 万, 净利润 307.72 万。
北京京西景荣置业有限公司	3,262	95%	北京市石景山区古城南街 9 号院 4 号楼 14 层 1401	杨世福	20,000	房地产开发; 物业管理; 销售自行开发的商品房。	总资产 485254.33 万, 总负债 43688.47 万, 净资产 441565.86 万, 营业收入 0 万, 净利润-101.02 万。

阳江市绿畔房地产开发有限公司	11,500	59%	阳江市江城区江朗大道 99 号阳江绿地中心 C 区 2 栋楼 202 室	梁斌	60,200	房地产开发	总资产 212972 万, 总负债 187908 万, 净资产 25063 万, 营业收入 0 万, 净利润-76 万。
江西赣江新区绿地申赣置业有限公司	18,153	90%	江西省赣江新区直管区金山大道儒乐湖星镇 2 栋 101 室	王雄飞	5,000	房地产开发经营	总资产 522032.24 万元, 总负责 511455.54 万元, 净资产 10576.7 万元, 营业收入 1877.33 万元, 净利润-375.54 万元
江西赣江新区绿地申赣置业有限公司	69,797	90%	江西省赣江新区直管区金山大道儒乐湖星镇 2 栋 102 室	王雄飞	5,000	房地产开发经营	总资产 522032.24 万元, 总负责 511455.54 万元, 净资产 10576.7 万元, 营业收入 1877.33 万元, 净利润-375.55 万元
南昌绿地申康医疗管理有限公司	2,239	90%	江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街 300-1 号办公楼 3 楼	王雄飞	105	医疗信息咨询	总资产 4757.27 万元, 总负债 8687.55 万元, 净资产-3930.28 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-300 万元
武汉新绿置业有限公司	13,005	51%	武汉市汉阳区红建村 41 号二楼	齐振华	15,000	房地产开发经营	总资产 220,103.14 万, 总负债 184,137.73 万, 净资产 35,965.41 万, 营业收入 401,461.47 万, 净利润 55,533.95 万。
无锡绿坤房产开发有限公司	73,500	47%	无锡市滨湖区马山梅梁路 88 号 323	张平昌	2,625	房地产开发	总资产 308404 万, 总负债 322054 万, 净资产-13650 万, 营业收入 1262 万, 净利润-1058 万。
肇庆亨昌实业投资有限	10,640	41%	肇庆市高要区白土镇	孟伟	30,000	房地产开发	总资产 159599 万, 总负债 174913 万, 净

公司			绿茵大道养生谷悦湖路 03 号 D4 栋 110 号 商铺第二层之一				资产-15314 万,营业收入 0 万,净利润-71 万。
上海航空国旅旅游（集团）有限公司	4,700	55%	上海市通协路 269 号 一号楼	耿靖	14,311	旅游服务、商务差旅、 会务会奖、旅游汽车 等。	总资产 97222.11 万,总负债 70682.73 万,净资产 26539.38 万,营业收入 34053.32 万,净利润 -575.76 万。
上海航空国旅旅游（集团）有限公司	5,300	55%	上海市通协路 269 号 一号楼	耿靖	14,311	旅游服务、商务差旅、 会务会奖、旅游汽车 等。	总资产 97222.11 万,总负债 70682.73 万,净资产 26539.38 万,营业收入 34053.32 万,净利润 -575.76 万。
绿地汽车服务（集团） 有限公司	10,470	80%	上海市崇明区东平镇 东风公路 399 号	陆鸿文	35,000	汽车销售；新能源汽车 整车销售；汽车零配件 批发；汽车零配件零 售；摩托车及零配件批 发；摩托车及零配件零 售等；	总资产 149273 万元,总负债 142400 万元, 净资产 6873 万元,营业收入 76200 万元, 净利润-4581 万元。
绿地汽车服务（集团） 有限公司	4,170	80%	上海市崇明区东平镇 东风公路 399 号	陆鸿文	35,000	汽车销售；新能源汽车 整车销售；汽车零配件 批发；汽车零配件零 售；摩托车及零配件批 发；摩托车及零配件零 售等；	总资产 149273 万元,总负债 142400 万元, 净资产 6873 万元,营业收入 76200 万元, 净利润-4581 万元。

绿地汽车服务（集团）有限公司	10,709	80%	上海市崇明区东平镇东风公路399号	陆鸿文	35,000	汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售等；	总资产149273万元，总负债142400万元，净资产6873万元，营业收入76200万元，净利润-4581万元。
河南省公路工程局集团有限公司及其下属子公司	20,000	51%	郑州市新郑路206号、郑州市淮北街11号、河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路9-2号A21室	刘昕	100,000	土木工程建筑业	总资产102233万，总负债71470万，净资产30763万，营业收入9705万，净利润-259万。
上海绿地建设（集团）有限公司	46,700	49%	上海市虹口区水电路180号	单海波	88,000	各类工程建设活动；建设工程设计；建筑装饰装修工程；货物进出口等	总资产1119688.83万，总负债965423.03万，净资产154265.80万，营业收入43177万，净利润-5280.54万。
上海绿地建设（集团）有限公司	18,700	49%	上海市虹口区水电路180号	单海波	88,000	各类工程建设活动；建设工程设计；建筑装饰装修工程；货物进出口等	总资产1119688.83万，总负债965423.03万，净资产154265.80万，营业收入43177万，净利润-5280.54万。

天津市建工集团（控股）有限公司	14,850	55%	天津市新技术产业园区华苑产业区开华道1号	赵泽俊	86,711	建簇施工、装饰、道桥工程、园林绿化:工程施工总承包:建筑非标设备、金属结构、建筑机械、构配件的制造、加工;建筑材料、金属材料、电红电缆的批发、零售:机械、设备租赁:仓储(危险品仓储除外)建筑工程技术咨询(不含中介):境外建筑工程承包(以上经营范围比涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	总资产 356655.24 万,总负债 208034.57 万,净资产 148620.67 万,营业收入 2365.76 万,净利润 -6191.32 万。
天津市国际投资工程有限公司	8,550	55%	天津市新技术产业园区华苑产业区开华道1号	高宾	20,000	贸易、设备租赁	总资产 34550.40 万,总负债 22965.60 万,净资产 11584.80 万,营业收入 4420.94 万,净利润 -561.97 万。
天津市国工机械设备安装有限公司	400	55%	河东区一号桥先锋路四号	高宾	1,200	设备租赁、贸易	总资产 4534 万,总负债 3699 万,净资产 835 万,营业收入 150 万,净利润

							-415 万。
天津市建工工程总承包有限公司	106,000	40%	天津市新技术产业园区华苑产业区开华道1号	姜志强	125,801	建设工程施工…	总资产 1069522.36 万，总负债 1012840.33 万，净资产 56682.03 万，营业收入 51994.54 万，净利润-9582.25 万。
天津安装工程有限公	5,000	41%	天津市河西区紫金山路 65 号	翟金星	10,314	普通机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备租赁等	总资产 147599.84 万，总负债 117635.63 万，净资产 29964.21 万，营业收入 97837.11 万，净利润 1501.8 万。
江苏省建筑工程集团有限公司及其下属子公司	829,042	50%	南京市建邺区云龙山路 99 号	汪家宏	125,658	建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	总资产 4994122.92 万，总负债 4699576.44 万，净资产 294546.48 万，营业收入 228256.06 万，净利润-2157.81 万
西安建工集团有限公司	663,188	51%	西安市高新区丈八街办太白南路 22 号	李宝龙	44,118	国内外工程总承包、建筑施工、设备安装、建筑设计、市政工程设计、资产管理运营等	总资产 5627990.27 万，总负债 4693892.26 万，净资产 934098.01 万，营业收入 127871.79 万，净利润-823.76 万。
广西建工集团有限责任公司	774,021	51%	南宁市良庆区平乐大道 19 号	金宁运	496,936	建设工程施工	总资产 12568425.52 万，总负债 11201940.55 万，净资产 1366484.97 万，营业收入 794315.05 万，净利润-18051.47 万。
广西建工第一建筑工程集团有限公司	212,082	51%	南宁市西乡塘区衡阳东路 1 号	陆彪	122,454	建筑工程施工总承包	总资产 1836919.33 万；总负债 1499003.76 万，净资产 337915.57 万，营业收入 112791.90 万，净利润 757.20

							万
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	200,000	51%	南宁市青秀区新竹路29号	黄深红	100,000	建筑工程施工, 建筑行业设计, 市政公用工程施工等	总资产 899547.57 万, 总负债 680696.50 万, 净资产 218851.07 万, 营业收入 97932.10 万, 净利润 432.60 万。
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	126,286	51%	广西柳州市北雀路98号	郑毅	100,000	房建总承包、房地产投资开发和工程设计等	总资产 1262567.76 万, 总负债 1131519.05 万, 净资产 131048.71 万, 营业收入 28386.46 万, 净利润-1588.40 万。
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	71,040	51%	桂林市七星区五里店路27号	伍转青	100,000	建设工程施工, 建筑劳务分包, 园林绿化施工, 建设工程设计...	总资产 1163472.67 万, 总负债 949388.84 万, 净资产 214083.83 万, 营业收入 63160.86 万, 净利润 416.24 万。
广西建工第五建筑工程集团有限公司	270,935	51%	广西柳州市东环大道167号	张凯	154,795	房屋建造、市政道路、安装设计、房地产开发、钢结构等板块	总资产 2342931.55 万, 总负债 2110685.77 万, 净资产 232245.78 万, 营业收入 20608.27 万, 净利润-3742.48 万。
广西建工集团第一安装工程有限公司	197,137	51%	南宁市良庆区平乐大道19号广西建工大厦2号楼第20-23层	徐木新	50,000	机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、冶炼工程施工总承包、市政公用工程施工总承包	总资产 492699.97 万, 总负债 457385.14 万, 净资产 35314.83 万, 营业收入 9357.36 万, 净利润-252.64 万。
广西泓赞钢结构有限责任公司	2,000	51%	南宁市青秀区伶俐镇民兴路6-1号	何小洪	5,000	钢结构加工制造	总资产 37207.26 万, 总负债 33318.33 万, 净资产 3888.93 万, 营业收入 487.05 万, 净利润 0.85 万。

广西惠安设备租赁有限公司	1,000	51%	南宁市秀安路4号技 校楼五楼	陈春	614	机械设备租赁；非居住 房地产租赁；建筑工程 机械与设备租赁；建筑 工程用机械销售；建筑 材料销售；花卉绿植租 借与代管理	总资产 11728.26 万，总负债 9225.06 万， 净资产 2503.20 万，营业收入 112.81 万， 净利润 3.26 万。
南宁市王中压力容器制 造有限责任公司	1,000	51%	南宁市青秀区伶俐镇 民兴路 6-1 号	蒙政豪	5,000	特种设备制造；特种设 备安装改造修理；各类 工程建设活动；建设工 程设计；危险化学品经 营	总资产 18063.52 万，总负债 14789.74 万， 净资产 3273.78 万，营业收入 7.10 万， 净利润-124.69 万。
广西建工集团第二安装 建设有限公司	106,085	51%	广西柳州市晨华路 3 号	欧志永	44,115	建筑工程、市政公用工 程、机电工程、电力工 程、冶金工程、石油化 工工程六项总承包壹 级以及消防设施、钢结 构、装修装饰等	总资产 516335.50 万，总负债 405809.53 万，净资产 110525.97 万，营业收入 27416.87 万，净利润-0.12 万。
广西建工集团控股有限 公司	113,169	51%	南宁市西乡塘区友爱 北路 45 号	陈祖训	100,000	建筑工程施工总承包 特级；市政公用工程施 工总承包特级	总资产 644025.21 万，总负债 456715.56 万，净资产 187309.65 万，营业收入 78002.39 万，净利润 427.36 万。

广西联建投资开发有限公司	7,200	51%	广西-东盟经济技术开发区武华大道146号	王杰	5,100	许可项目:房地产开发经营 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理	总资产 28851.98 万, 总负债 27537.12 万, 净资产 1314.86 万, 营业收入 115.52 万, 净利润 2.45 万。
广西建工集团建筑工程总承包有限公司	102,649	51%	南宁市兴宁区朝阳路49号	林家富	100,000	建筑施工与安装、房地产、基础设施建设等板块	总资产 712,976.59 万, 总负债 586,374.57 万, 净资产 126,602.02 万, 营业收入 25,763.93 万, 净利润-1,633.90 万。
广西建工集团冶金建设有限公司	59,060	51%	广西柳州市北雀路115号	覃振华	64,441	建筑、冶金、市政等工程施工总承包	总资产 955068.94 万, 总负债 813607.44 万, 净资产 141461.50 万, 营业收入 97741.43 万, 净利润 460.89 万
广西建工集团建筑机械制造有限责任公司	52,577	51%	南宁市邕宁区蒲庙镇蒲灵路2号	马仕贤	5,000	塔式起重机、施工升降机等建筑工程用机械设备的制造、销售和服务, 等等	总资产 181464.07 万; 总负债 141487.66 万; 净资产 39976.41 万; 营业收入 353.02 万; 净利润-2262.28 万。
广西建机升降装备制造有限公司	5,745	51%	南宁市伊岭工业集中区城南工业园(双桥平陆)	李树强	2,680	建筑机械设备、工程机械设备及其配件的制造和加工、销售等	总资产 19790.61 万; 总负债 14727.92 万; 净资产 5062.69 万; 营业收入 24.7 万; 净利润-253.12 万。

广西建机租赁有限公司	14,527	51%	南宁市武鸣区双桥镇 南宁市伊岭工业集中 区B-75号	黄宁宇	2,000	建筑工程机械与设备、 特种设备的租赁和销 售,特种设备安装改造 修理,建筑劳务分包等	总资产 28419.45 万,总负债 24219.07 万,净资产 4200.38 万,营业收入 417.66 万,净利润-355 万。
广西建工大都租赁有限 公司	33,636	51%	南宁市兴宁区朝阳路 49号建工大厦综合 楼五楼	陈延辉	20,000	建设工程机械设备及 其配件的再制造、维 修、租赁和技术服务; 附着式升降脚手架、钢 铁制脚手架、铝合金模 板的制造、维修、租赁 及安装工程的承包	总资产 185,569.68 万,总负债 228,825.66 万,净资产-43,255.98 万, 营业收入 2,169.11 万,净利润-6,321.88 万。
广西建工集团建筑产业 投资有限公司	13,604	51%	南宁市青秀区伶俐工 业集中区泉南高速路 南门、江南8号路东 面	欧阳琦	30,000	水泥制品制造、销售	总资产 49557.94 万,总负债 45274.03 万,净资产 4283.92 万,营业收 入 1239.76 万,净利润-224.15 万。
广西建工轨道装配式建 筑产业有限公司	8,519	43%	柳州市柳北区白露片 区A-1-1号	廖景全	25,000	建设工程施工,房地产 开发	总资产 70521.38 万,总负债 48417.25 万, 净资产 22104.13 万,营业收入 615.83 万, 净利润-445.81 万。
广西建工轨道装配预制 混凝土有限公司	1,355	47%	柳州市柳北区白露片 区A-1-1地块	廖景全	10,000	预应力混凝土铁路桥 梁简支梁产品生产	总资产 23831.01 万,总负债 16136.32 万, 净资产 7694.69 万,营业收入 43.74 万, 净利润-36.49 万。
广西建工钢结构有限公	7,849	51%	柳州市柳北区白露片	潘海冠	5,000	金属结构制造、销售	总资产 19445.42 万,总负债 21324.59 万,

司			区 A-1-2 地块				净资产-1879.17 万，营业收入 1680.31 万，净利润-221.11 万。
广西建筑产业化股份有限公司	5,059	26%	贺州市平桂区黄田镇天贺大道 816 号	谢国星	10,000	建筑构配件生产及销售	总资产 24768.95 万，总负债 22456.84 万，净资产 2312.11 万，营业收入 981.94 万，净利润-202.37 万。
广西邕筑土木工程有限公司	2,363	51%	灵山县三海街道灵山大道浙商国际商贸城小区 1 幢 1-301、1-302 号	乃新健	10,000	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；地基基础工程专业承包；	总资产 147,785.75 万，总负债 156,305.98 万，净资产-8,520.23 万，营业收入 1,618.72 万，净利润-612.76 万。
广西建工建设投资集团有限公司	8,000	51%	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 19 号广西建工大厦第九层	梁亮	113,325	以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；工程管理服务	总资产 773181.19 万，总负债 512624.35 万，净资产 260556.84 万，营业收入 6652.47 万，净利润 403.10 万

广西建工科净源生态环保产业投资有限公司	510	26%	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道19号建工大厦第5层	周莹	1,000	以自有资金从事投资活动;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);水污染治理;水污染防治服务	总资产30855.33万,总负债28696.55万,净资产2158.77万,营业收入789.17万,净利润486.83万。
广西智慧精装科技有限公司	9,286	50%	南宁市良庆区平乐大道59号大都华园商业楼701室	农恩福	1,000	住宅建筑装饰装修	总资产14993.19万,总负债15430.83万,净资产-437.64万,营业收入0万,净利润-4.43万
广西建工集团第七建筑工程有限责任公司	5,513	46%	广西南宁市平乐大道17号南宁世茂国际中心1栋1208、1209房	冷明	20,000	建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑	总资产157011.56万,总负债133997.56万,净资产23013.99万,营业收入0万,净利润-260.89万。

广西建工华盈实业有限公司	10,631	51%	柳州市东环大道 167 号广西五建大厦五楼	卿勇	15,000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	总资产 99,839.10 万，总负债 78193.13 万，净资产 21645.97 万，营业收入 8972.06 万，净利润 21.35 万。
广西建工集团海河水利建设有限责任公司	4,919	51%	南宁市青秀区建政路 12 号综合楼第 6 层第三、四单元	袁小军	30,000	许可项目：建设工程施工；测绘服务；房地产开发经营。 一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；通用设备修理；机械零件、零部件加工；金属结构制造等。	总资产 145684.83 万，总负债 129430.15 万，净资产 16254.68 万，营业收入 30508.19 万，净利润 217.40 万。
广西建工集团智慧制造有限公司	152,448	48%	广西南宁市青秀区伶俐镇民兴路 10 号建工产业园	李日红	21,295	国内贸易；进出口贸易；道路货物运输及代理服务	总资产 260,611.05 万，总负债 235,907.25 万，净资产 24,703.80 万，营业收入-141.8 万，净利润-3,604.74 万。
广西建工集团国际有限公司	34,526	48%	广西南宁市兴宁区朝阳路 49 号建工大厦综合楼 8 楼	朱宝智	30,000	国内贸易；进出口贸易	总资产 75901.37 万，总负债 47375.3 万，净资产 28526.07 万，营业收入 42757.18 万，净利润-283.62 万。

广西建工积健建材制造有限公司	7,861	48%	广西南宁市青秀区伶俐工业集中区	吴文励	15,000	建筑材料智能生产、技术及制造工艺研究	总资产 64,092.75 万, 总负债 47,307.21 万, 净资产 16,785.55 万, 营业收入 452.8 万, 净利润-138.57 万。
广西优而敏电子商务有限公司	10,419	48%	广西南宁市青秀区佛子岭路 33 号凤岭佳园 27 栋	杜铭明	5,000	国内贸易	总资产 61,332.70 万, 总负债 49,311.27 万, 净资产 12,021.43 万, 营业收入 117.69 万, 净利润 -105.16 万。
广西建工智慧制造研究院有限公司	1,000	48%	广西南宁市青秀区伶俐镇民兴路 10 号建工产业园	梁志明	1,000	建筑材料生产技术研究、技术推广	总资产 4,417.97 万, 总负债 2,474.23 万, 净资产 1,943.74 万, 营业收入 0 万, 净利润-3.18 万。
广西壮智文化传播有限公司	1,000	48%	广西南宁市青秀区伶俐镇民兴路 10 号建工产业园	陈燕	400	国内贸易	总资产 4,941.78 万, 总负债 4,265.75 万, 净资产 676.03 万, 营业收入 21,231.52 万, 净利润 49.05 万。
其他非全资子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）	886,714						
非全资子公司小计	5,500,000						
天津津南展翼悦城置业发展有限公司	9,000	10%	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 号 1 号楼 302 室	田滨赫	3,000	房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；	总资产 15,384.17 万, 总负债 18.01 万, 净资产 15,366.16 万, 营业收入 0 万, 净利润 6.96 万。
河南申郑建设开发有限	17,236	49%	河南省郑州市二七区	王健	20,000	房地产开发经营；	总资产 80871.19 万, 总负债 80870.42

公司			侯寨乡侯寨村 249 号			建设工程施工	万, 净资产 0.77 万, 营业收入 0 万, 净利润 0 万。
河南申郑建设开发有限公司	5,590	49%	河南省郑州市二七区侯寨乡侯寨村 249 号	王健	20,000	房地产开发经营; 建设工程施工	总资产 80871.19 万, 总负债 80870.42 万, 净资产 0.77 万, 营业收入 0 万, 净利润 0 万。
苏州致美达建筑科技有限公司	11,905	12%	太仓市城厢镇横四路 45 号	张震宇	14,286	新材料技术研发; 砼结构构件制造销售; 轻质建筑材料制造销售; 机械设备研发销售	总资产 28979 万, 总负债 15180 万, 净资产 13799 万, 营业收入 0 万, 净利润-42 万
江苏合发集团有限责任公司	6,500	38%	丹阳市皇塘镇	梁喆	10,500	各类工程建设活动; 建设工程设计; 住宅室内装饰装修; 施工专业作业; 建筑劳务分包	总资产 50380.57 万, 总负债 56492.65 万, 净资产-6112.08 万, 营业收入 1842.34 万, 净利润-6.98 万
南京国英中西建设开发有限公司	42,023	25%	南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路 300 号 B 单元二楼	钱毅锋	32,500	房地产开发与经营; 物业管理服务; 房屋租赁; 企业管理服务	总资产 84483.13 万, 总负债 62198.66 万, 净资产 22284.47 万, 营业收入 398.49 万, 净利润-701.8 万
舟山融熙置业有限公司	3,505	17%	浙江省舟山市海定区千岛街道	何永东	2,000	房地产开发经营	资产 39764 万, 负债 61284 万, 净资产-21519 万, 收入 0 万, 净利润-0.1 万。
衢州金钰置业有限公司	51,179	23%	浙江省衢州市衢江区新南路 18 号	何永东	5,000	房地产开发经营	资产 170212 万, 负债 192804 万, 净资产-22592.12 万, 收入 0 万, 净利润-284.52 万。
杭州金翰控股集团有限	15,300	23%	浙江省杭州市余杭区	吴小茂	10,000	工程管理、市场营销策	资产 536620 万, 负债 476127 万, 净资产

公司			余杭街道			划等	60493 万，收入 387.5 万，净利润 137.7 万。
贵港大龙置业有限公司	11,973	14%	贵港市中山路与浔州路交汇处东北角	黄涛	1,000	房地产开发经营；住宅室内装饰装修。	总资产 130347 万，总负债 143267 万，净资产-12920 万，营业收入 0 万，净利润-90 万。
其他参股公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）	325,789						
参股公司小计	500,000						

关于公司 2026 年度新增财务资助额度的议案

各位股东：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度新增财务资助额度的议案》，现将相关情况报告如下：

一、财务资助概述

房地产开发多采用项目公司模式。项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借款；项目开发后期，现金流归正后，为了提高资金使用效率，在充分保障项目后续开发建设所需资金的前提下，项目公司股东通常会按出资比例临时调用项目公司富余资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，上述向项目公司提供股东借款及项目公司股东临时调用项目公司富余资金构成财务资助事项。

为保障公司房地产项目开发建设、提高资金使用效率，经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，2026 年度公司拟向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过 100 亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 5%（即 19 亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

上述财务资助事项尚需提交公司股东会审议通过，同时公司将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

二、被资助对象的基本情况和财务资助主要内容

1. 本公告所指财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，被资助对象为公司及控股子公司的参股房地产项目公司，以及公司控股房地产项目公司的其他股东（不含公司关联方）。

2. 为参股项目公司提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）被资助对象应从事房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%；（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助项目公司的其他股东需按其出资比例提供同等条件的财务资助。

3. 为公司控股项目公司的其他股东提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）公司控股项目公司应从事房地产开发业务；（2）公司控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等财务资助。

三、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司 2026 年度新增财务资助额度的议案》。董事会认为，公司为参股项目公司提供财务资助，主要用于被资助对象正常生产经营所需，是为了保障被资助对象房地产项目的正常开发建设，同时被资助对象其他股东按出资比例提供同等财务资助，总体风险可控，同意上述财务资助事项。

以上议案，提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

关于制定《绿地控股董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 议案

各位股东：

为规范绿地控股集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章及《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，详见附件。

本次制度制定内容已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

附件：

绿地控股集团股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章及《绿地控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事包括执行董事和非执行董事（独立董事、外部董事）。高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人员。

第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理应遵循以下基本原则：

（一）坚持激励与约束并重，薪酬水平与经营业绩密切挂钩，与经营责任、经营风险相匹配，充分激发董事和高级管理人员的工作积极性。

（二）坚持依法合规与市场调节相结合，探索中长期激励机制，推进薪酬递延支付，强化公司经营韧性，构建与董事、高级管理人员任职相匹配的可持续发展体系。

（三）坚持统筹兼顾，形成合理的工资收入分配关系，促进社会公平正义。

（四）坚持国有股东督查与公司管理相结合，健全薪酬管理体制机制，规范收入分配秩序。

第四条 上市公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第二章 薪酬管理机构

第五条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就上述事项向董事会提出建议。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案应明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经董事会审议后，报股东会批准生效。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准后生效。

第七条 公司考核管理部门、人力资源部、财务部及董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构与标准

第八条 公司董事薪酬

(一) 非执行董事

- 1、外部董事：公司不向外部董事发放薪金、津贴。
- 2、独立董事：公司独立董事领取固定额度津贴，按月发放。

(二) 执行董事：在公司担任管理职务的执行董事，在公司领取薪酬，并按照公司薪酬制度标准和业绩考核办法综合厘定。

第九条 执行董事、高级管理人员薪酬

(一) 执行董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。

(二) 执行董事、高级管理人员薪酬参考市场同类人员薪酬水平，统筹考虑公司发展战略、经营目标及成效、薪酬策略等因素综合决定，并与公司经营业绩、个人业绩考核结果挂钩。

(三) 执行董事、高级管理人员中长期激励按照公司另行制定的激励方案执行。

第十条 董事、高级管理人员的薪酬标准随着公司经营状况的变化相应调整，

以适应公司进一步发展需要。薪酬标准可根据同行业薪酬水平、市场通胀水平、公司盈利状况、公司组织结构调整等因素进行调整。

第四章 薪酬的发放与止付追索

第十一条 公司执行董事、高级管理人员基本年薪的发放根据公司制度，按月支付。

独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起，按月发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定，代扣代缴个人所得税等费用后发放。

第十三条 执行董事、高级管理人员的绩效年薪、中长期激励在年度报告披露和业绩考核结果确定后，根据考核结果核定发放。其中，中长期激励分三期递延兑现。业绩考核结果应当以经审计后的财务数据为依据。

第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间及业绩考核结果核算、发放。

第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励薪金，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励薪金进行全额或部分追回。

第五章 附则

第十七条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规及规范性文件、《上市公司治理准则》及《公司章程》相冲突的，按照法律、行政法规及规范性文件、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定执行。

第十八条 除有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十条 本制度及其制定自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

绿地控股集团股份有限公司

二〇二六年四月