

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第五十二次会议决议的公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2025-035 号

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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日发出关于召开公司第十一届董事会第五十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案》

公司实际控制人之一致行动人东方银原（北京）材料有限公司（以下简称“东方银原”）股份增持计划实施期限已届满，且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银原承诺已准备好足够资金并拟以“不超过 2.0 元/股”的价格继续实施增持，直至完成其股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银原将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来六个月内完成本次增持。上述增持事项涉及对原股份增持计划的调整。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的公告》。

关联董事周达、杨程钧对本议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；表决结果：通过。

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 26 日（周三）16 点 00 分，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 20 日（周四）。

表决情况：7 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

二〇二五年三月十日