

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2026-012



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第十届董事会第十五次会议决议公告

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月23日发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2026年4月2日以现场结合视频会议方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持，会议应到董事十一人，实际出席董事十一人，代表有效票数十一票，部分高级管理人员列席了会议。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2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2025年度财务报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2025年度财务报表及审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》规定，公司实施现金分红应当同时满足以下条件：1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润）为正值；2、公司累计可供分配利润为正值；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。2025年度，公司实现的可分配

利润为负值，拟定利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-013）。

四、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

五、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2025 年可持续发展报告》。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年可持续发展报告》。

六、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司 2025 年年度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司 2026 年度提供对外担保授权的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2026 年度提供对外担保授权的公告》（公告编号 2026-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司 2026 年度对外提供财务资助授权的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2026 年度对外提供财务资助授权的公告》（公告编号 2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十、董事会以九票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事徐家俊、李荣辉回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司高级管理人员薪酬方案》《公司高级管理人员绩效考核办法》以及公司年度经营情况、高级管理人员个人绩效完成情况，董事会对公司 2025 年度高级管理人员绩效薪酬予以确认，详见与本公告同日披露的《公司 2025 年年度报告》。本议案关联董事徐家俊、李荣辉回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，关联委员李荣辉回避表决。薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述第一、二、三、六、七、八项议案将提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日