

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2026-025



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第十届董事会第十七次会议决议公告

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6月1日发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年6月5日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持，应参会董事十一人，实际参加表决董事十一人，代表有效票数十一票。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《关于拟变更公司会计师事务所的议案》。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2026-026）。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《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。制度全文详见公司后续披露的2025年年度股东会会议资料。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 董事会以九票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》，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。其中，《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》自今日起生效实施；《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。方案内容详见公司后续披露的2025年年度股东会会议资料。

四、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

五、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

六、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。

七、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

八、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

九、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于制定<金地（集团）股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。

十、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十三、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

十四、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司独立董事制度>的议案》。

十五、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

十六、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

议案四至议案十六自今日起生效实施。上述审议后的部分治理制度全文，详见与本公告同日披露的相关文件。

十七、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

详见与本公告同日披露的《关于召开公司2025年年度股东大会的通知》（公告编号2026-027）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日