金科地产集团股份有限公司

关于第十二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2026-071 号

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 18 日以通讯表决方式紧急召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的相关规定，公司于 2026 年 11 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 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决议：

一、审议通过《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》

为维护公司价值及股东权益，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景的情况，同意公司回购部分社会公众股份。本次回购资金总额为不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），本次回购股份价格区间上限为不

超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。

具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的公告》。

表决情况：9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

二〇二六年十一月十八日