

JINke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十二届董事会第十次会议决议的公告

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：2026-042 号

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）于2026年6月28日发出关于召开公司第十二届董事会第十次会议的通知，会议于2026年7月6日以通讯表决方式召开。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议案：

一、审议通过《关于公司提供专项借款暨财务资助的议案》

根据公司及控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排，重整投资人投入至金科股份、重庆金科的不超过2.40亿元、3.67亿元资金将作为公司保留及信托包公司的保交楼、保交房专项资金。

本次申请借款的对象均为信托包公司，公司及重庆金科对其提供专项借款将

构成对外提供财务资助。同意本次公司为济南金科西城房地产开发有限公司提供专项借款不超过 2,000 万元、为临沂金佩元房地产开发有限公司提供专项借款不超过 729 万元；重庆金科为广汉金信辉房地产开发有限公司提供专项借款不超过 1,000 万元。

具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提供专项借款暨财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为支持公司经营发展，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构的调整是根据公司经营需要作出的持续优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 22 日（周三）15 时 30 分，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 7 月 16 日（周四）

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

二〇二六年七月六日