



美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于修改一期员工持股计划存续期延长相关条款及延长一期

员工持股计划存续期的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-173 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 2023 年 12 月 18 日召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划〉存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》，同意修改《公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划》（以下简称“《一期持股计划》”）存续期延长相关条款，并将公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）存续期延长至 2024 年 12 月 18 日。现将具体情况公告如下：

一、一期持股计划的基本情况

公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十次会议以及 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，一期持股计划的具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日、12 月 12 日及 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上的相关公告。

截至 2020 年 6 月 19 日，一期持股计划购买完毕，一期持股计划锁定期为 24 个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至一期持股计划对应的账户名下之日起计算（即自 2020 年 6 月 19 日起至 2022 年 6 月 18 日止），存续期为自公司召开股东大会审议通过之日起 36 个月（即自 2019 年 12 月 20 日起至

2022 年 12 月 19 日)。

由于股价不及预期，无法达到员工持股计划成立之激励目的，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于延长一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司一期持股计划存续期延长至 2023 年 12 月 19 日。

二、修改一期持股计划相关条款并延长存续期及审议情况

根据《一期持股计划》第六章“本期计划的存续期和锁定期”的规定，“本期计划的存续期届满前 2 个月，经出席本期计划持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%) 份额同意后，本期计划的存续期可以延长”。

目前，一期持股计划存续期已临近届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经一期持股计划 2023 年第一次持有人会议及公司第十一届董事会第四十二次会议审议通过，决定修改《一期持股计划》存续期延长相关条款，并相应将一期持股计划存续期时间再延长一年。具体情况如下：

1、《一期持股计划》相关条款修订对照表：

章 节	修 改 前	修 改 后
第六章“本期计划的存续期和锁定期”第一条第 2 项	本期计划的存续期届满前 2 个月，经出席本期计划持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%) 份额同意后，本期计划的存续期可以延长。	本期计划的存续期届满前，经出席本期计划持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后，本期计划的存续期可以延长。

《一期持股计划》除以上变更外，其它内容无变化。

2、根据上述修订条款，并经一期持股计划持有人会议通过，同意一期持股计划的存续期延长至 2024 年 12 月 18 日。

三、独立董事意见

本次修改《一期持股计划》存续期延长相关条款及延长一期持股计划存续期的事宜符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的法律法规和《一期持股计划》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。在审议本次议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意

公司一期员工持股计划的存续期延长一年，至 2024 年 12 月 18 日止。

四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十一届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十八日