

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于终止卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之二期持股计划的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2022-064 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及公司《卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之二期持股计划（草案）》的相关要求，于 2022 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之二期持股计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、二期持股计划的基本概述

公司分别于 2020 年 4 月 13 日、4 月 29 日召开第十届董事会及 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《二期持股计划（草案）》”）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日及 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上的相关公告内容（公告编号：2020-049 号、2020-076 号）。

根据《二期持股计划（草案）》的规定，二期持股计划按照公司 2019 年度经审计的归属于母公司净利润总额的 3.5%提取专项基金，作为该期持股计划资金来源，存续期为自股东大会审议通过后 24 个月，购买公司股票锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至二期持股计划对应的账户名下之日起计算（即自 2020 年 9 月 22 日起至 2021 年 9 月 21 日止，目前锁定期已届满）。具体内

容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体披露的相关公告(公告编号:2020-168号)。

为维护广大股东及员工的切身利益,公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《二期持股计划(草案)》等有关规定,经二期持股计划持有人会议决议,拟终止二期持股计划。

二、终止二期持股计划的审批情况

根据二期持股计划(草案)第十章第一款,“存续期内,除另有规定事项外,本期计划的变更、终止须经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意通过后提交公司董事会审议通过后方可实施”。

公司于 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,本草案第十三条“由股东大会不可撤销地授权董事会决定或处理员工持相关事宜”。

鉴于此,公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于终止卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之二期持股计划的议案》,根据以上授权,本议案无需再次提交公司股东大会审议。

三、二期持股计划的后续安排

本次终止二期持股计划后,该计划相关损益将全部由公司承担,即二期持股计划参与人不承担本期持股计划相关损益,该计划相关损益归属于公司。

四、终止二期持股计划对公司的影响

公司卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划的实施旨在调动全体员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀人才,提升公司凝聚力和向心力,鉴于目前二期持股计划已无法达成该计划成立之初衷,故拟终止该员工持股计划。公司后续将根据发展需要、并结合市场变化等多方面因素,选择更加适合的激励方式来激励公司员工,实现公司可持续健康发展,实现员工与公司价值的共同成长。本次终止二期持股计划不会对公司发展战略、生产经营等方面造成负面影响,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

公司终止二期持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、生产经营等方面造成重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，同意公司终止二期持股计划。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日