

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-040

转债代码：110817

转债简称：保利定转



关于董事会延期换届的提示性公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，鉴于新一届董事会换届相关工作正在筹备中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，同时董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第七届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行相应的职责和义务。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日