

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-063

转债代码：110817

转债简称：保利定转



第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-064）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司2026年上半年关联交易的

风险持续评估报告》。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日