

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-073



第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月22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2025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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次會議审议通过。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年半年度募集资金存放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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-075）。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次會議审议通过。

三、关联董事回避，非关联董事以3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

二〇二五年八月二十六日