

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2025-37

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出，会议于2025年8月26日上午8:30时以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

### 一、议案审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议

通过。

## **2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。修订主要涉及取消监事会、删除监事会及监事相关表述，由董事会风控与审计委员会行使监事会相关职权，完善董事会下属四个专委会相关职权，将股东大会修改为股东会表述等。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》（2025年8月修订）及《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》**

根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司股东会议事规则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

## **4. 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容

详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会议事规则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于修订〈公司董事会风控与审计委员会工作细则〉的议案》**

根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会风控与审计委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会风控与审计委员会工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第三次工作会审议通过。

#### **6. 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次工作会审议

通过。

#### **7. 审议通过《关于制定〈公司董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》**

根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，制定了《公司董事会战略决策委员会工作细则》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略决策委员会 2025 年第一次工作会审议通过。

#### **8. 审议通过《关于制定〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况，制定了《公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次工作会审议通过。

#### **9. 审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，结合公司实际情况，

制定了《公司市值管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》**

关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会及独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

#### **11. 审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》**

关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议通过。

## **二、备查文件**

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；

3. 公司董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会会议决议；
4. 公司董事会战略决策委员会 2025 年第一次工作会会议决议；
5. 公司董事会提名委员会 2025 年第一次工作会会议决议；
6. 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日