

证券代码：600048
转债代码：110817

证券简称：保利发展
转债简称：保利定转

公告编号：2026-008



2026 年第 2 次临时董事会决议公告

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”）2026 年第 2 次临时董事会于 2026 年 1 月 27 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《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的议案》。

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开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号 2026-009）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十七日