

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-033

转债代码：110817

转债简称：保利定转



## 2026年第4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4次临时董事会于2026年4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2026年第一季度报告的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》。**

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》（公告编号2026-034）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司  
董事会

二〇二六年四月二十七日