

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2026-13

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年4月16日通过电子邮件发出，会议于2026年4月27日中午13:00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。本次会议由代行董事长职责的董事、总经理张新民先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年度董事会工作报告》。

本事项需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

4. 审议通过《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2025 年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过。本事项需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过。本事项需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于公司 2026 年度担保额度的议案》

2026 年根据各公司经营和发展需要，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及

孙公司，董事会同意 2026 年度担保总额度为 40.18 亿元，其中公司对子公司担保额度 39.05 亿元、子公司对其下属企业担保额度 1.13 亿元，并提交公司股东会审批。

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度担保额度的公告》。

8. 审议通过《关于公司 2026 年度本级融资计划的议案》

根据公司生产经营需要，2026 年拟继续向金融机构申请不超过 10.5 亿元银行贷款。

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过。

9. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-958,876,486.40 元，公司未弥补亏损金额 958,876,486.40 元，实收股本 483,883,566.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告》。本事项需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》。

11. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

12. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张新民先生、童云翔先生、侯鸿翔先生 3 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会及独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。本事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

13. 审议通过《关于〈公司“质量回报双提升”行动方案〉的议案》

为贯彻落实国家关于推动资本市场高质量发展、增强投资者获得感等相关要求，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于启动“质量回报双提升”专项行动的号召，公司董事会高度重视，立足公司长远发展和股东根本利益，特制定本行动方案，旨在通过全面提升公司经营质量、科技创新能力、治理效能、信息披露水平，筑牢公司高质量发展的内在根基，从而提升投资价值，提振投资者信心。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

14. 审议《关于〈保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司现代企业制度建设，健全市场化经营机制，充分发挥薪酬激励的导向作用，规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，拟制定《保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 6 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 2026 年第一次工作会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

公司董事 2025 年度薪酬具体情况详见披露在于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，议案直接提请公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会审议通过。

16. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见披露在于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，关联董事张新民先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会审议通过。

17. 审议通过《关于保利财务有限公司 2025 年风险持续评估报告的议案》

关联董事张新民先生、童云翔先生、侯鸿翔先生 3 人回避表决。

表决结果：同意 3 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 2026 年第五次工作会及独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于保利财务有限公司 2025

年风险持续评估报告》。

18. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 6 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 2026 年第五次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

19. 审议通过《关于公司 2025 年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

20. 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上三位独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的《2025 年度独立董事述职报告》。

21. 审议通过召开公司 2025 年年度股东大会的议案

公司董事会决定召开公司 2025 年年度股东大会，审议董事会提交的有关议案，会议通知另行发出。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3. 公司董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会会议决议；
4. 公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日