证券代码：600048　　证券简称：保利发展　　公告编号：2026-073

转债代码：110817　　转债简称：保利定转

2026 年第 9 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9次临时董事会会议于2026年10月28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年第三季度报告全文的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于注册发行85亿元中期票据的议案》

（一）同意向银行间协会申请注册 85 亿元普通中期票据，分期发行；

（二）同意提请股东会授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；

2、代表公司签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议及其他必要文件等，并按照规定进行披露；

3、办理其他与上述中期票据的注册、发行相关的具体事宜；

4、以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈保利发展控股集团品牌管理制度〉的议案》

四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈保利发展控股集团投资管理制度〉的议案》

五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意将《关于注册发行 85 亿元中期票据的议案》提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

股东会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-075）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日