

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-020

转债代码：110817

转债简称：保利定转



第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月16日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频方式召开，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，公司部分高级管理人员列席会议。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2025年度董事会工作报告的议案》。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度财务决算的议案》。

本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2026]第ZG11035号审计报告予以确认。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度计提减值准备的议案》。

同意公司按照《企业会计准则》及现行会计政策确定的减值准备确认标准和计提方法，计提房地产项目减值准备合计695,816万元，其中计提存货跌价准备544,220万元、长期股权投资减值准备101,512万元、其他应收款减值准备50,084万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号 2026-021）。

四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），且不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号2026-022）。

六、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-023）。

八、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况相关报告的议案》。

《保利发展控股集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《保利发展控股集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》及《保利发展控股集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》。

《2025 年度可持续发展报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年度投资计划的议案》。

同意2026年度公司房地产及相关产业直接投资总额1664亿元，授权经营层根据经营需要具体执行。

同意提请股东会授权如下调整：

1、在年度投资计划总额范围内，授权经营层根据具体项目情况调整在建拟建项目及拓展项目的投资金额；

2、在不超出年度投资计划总额20%的范围内，授权董事会根据市场变化和公司产品项目及拓展需要调整投资总额。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

十一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年度对外担保的议案》。

同意公司自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开前，本公司及其控股子公司对外担保新增加不超过500亿元（含子公司间相互担保）。

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关于2026年度对外提供担保的公告》（公告编号2026-024）。

十二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年度对外提供财务资助的议案》。

同意公司2026年度对合营联营项目公司提供财务资助净增加额度不超过50亿元，单笔金额不超过20亿元。

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关于2026年度对外提供财务资助的公告》（公告编号2026-025）。

十三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年度套期保值业务计划的议案》。

同意公司2026年度开展套期保值业务的资金额度不超过等值人民币14亿元，业务品种为远期外汇。

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关于2026年度计划开展套期保值业务的公告》（公告编号2026-026）。

十四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于对保利财务有限公司关联交易风险持续评估报告的议案》。

《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》。

同意公司2026年度与公司高管兼任董事的关联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过5亿元，授权经营层具体执行，并在不超出上述关联交易总额范围内，根据具体情况调整具体类别及额度。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，审议意见附后。

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关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易公告》（公告编号2026-027）。

十六、关联董事回避，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案》。

同意公司2026年度与关联合伙企业及相关主体发生共同投资等关联交易金额合计不超过220亿元，并提请股东会授权经营层具体执行；在不超出上述关联交易总额范围内，授权经营层根据具体情况调整具体类别及额度。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，审议意见附后。

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关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的公告》（公告编号2026-028）。

十七、关联董事回避，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案》。

同意公司2026-2028年间每年度相关日常关联交易事项金额不超过20亿元，授权经营层具体执行，并在不超出上述关联交易总额范围内，根据具体情况调整具体类别及额度。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，审议意见附后。

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关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的公告》（公告编号2026-029）。

十八、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号2026-030）。

十九、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

同意将以上第一项、第四至五项、第十至十二项、第十六项议案提交公司股东会审议。

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2025年年度股东大会的通知》（公告编号2026-031）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日

附件

保利发展控股集团股份有限公司
2026 年第一次独立董事专门会议决议

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名。经全体独立董事认真审议，会议通过了以下议案：

一、独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》

独立董事专门会议认为：该关联交易事项主要为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

二、独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与联合合伙企业及相关主体开展关联交易的议案》

独立董事专门会议认为：该关联交易事项主要为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

三、独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案》

独立董事专门会议认为：该关联交易事项主要为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

独立董事：章靖忠、张峥、张俊生

二〇二六年四月十六日