

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-028



第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年4月27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，公司监事及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2024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2024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[2025]第ZG11531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2024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，计提减值准备合计553,376万元，其中计提存货跌价准备496,545万元、长期股权投资减值准备9,281万元、其他应收款减值准备47,549万元。

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2024年度计提减值准备的公告》（公告编号2025-030）。

四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 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。

《2024 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《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

公司向特定对象发行可转换公司债券方案已取得中国证监会同意注册批复，结合《证券发行与承销管理办法》有关规定，综合考虑股东利益和公司发展等因素，为确保向特定对象发行可转换公司债券相关工作顺利推进，董事会决定延迟审议2024年度利润分配方案。待公司本次向特定对象发行可转换公司债券发行完成后，尽快按照法律法规与《公司章程》的相关规定，推进2024年度利润分配方案的审议和落实。

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延迟审议2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-031）。

六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度投资计划的议案》。

同意2025年度公司房地产及相关产业直接投资总额2010亿元，授权经营层根据经营需要具体执行。

同意提请股东大会授权如下调整：

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项目建设及拓展需要调整投资总额。

七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度对外担保的议案》。

同意公司自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保新增加不超过750.40亿元（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2025年度对外提供担保的公告》（公告编号2025-032）。

八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度对外提供财务资助的议案》。

同意公司2025年度对合营联营项目公司提供财务资助单笔金额不超过30亿元，净增加额度不超过50亿元。

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2025年度对外提供财务资助的公告》（公告编号2025-033）。

九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度套期保值业务计划的议案》。

同意公司2025年度开展套期保值业务的资金额度不超过等值人民币28亿元，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2025年度计划开展套期保值业务的公告》（公告编号2025-034）。

十、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《关于与保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

同意公司与保利财务有限公司签订金融服务协议，自股东大会审议通过之日起三年内继续开展存款、贷款等业务。

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保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号2025-035）。

十一、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）。

十二、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《关于与保利财务有限公司开展金融服务业务风险处置预案的议案》。

《保利发展控股集团股份有限公司关于与保利财务有限公司开展金融服务业的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、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2025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30亿元，并提请股东大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2025-036）。

十四、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2025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280亿元，并提请股东大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2025-037）。

十五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于对外捐赠计划的议案》。

同意公司2025-2027年每年对外捐赠额度不超过5000万元，并提请股东大会在年度对外捐赠额度内：

（一）授权公司董事会审批单笔不超过3000万元的对外捐赠项目，并授权董事长签署对外捐赠的相关文件；

（二）授权公司董事长审批单笔不超过300万元的对外捐赠项目。

十六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度审计委员会履职情况相关报告的议案》。

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会2024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2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》。

《2024年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024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。

《2024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)。

十九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

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关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》(公告编号2025-038)。

二十、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于改选董事会战略委员会委员的议案》。

同意改选董事会战略委员会，改选后战略委员会成员组成为：刘平、陈关中、潘志华、於骁冬、张峥，刘平为召集人。战略委员会委员任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

二十一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于确立项目投资立项标准的议案》。

二十二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025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。

《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上第一至第二项、第四项、第六至八项、第十项、第十三至第十五项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

附件

保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二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”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日在广州市保利发展广场会议室现场召开，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《关于与保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

独立董事专门会议认为：保利财务有限公司拥有开展存贷款等业务资质，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要，定价公允且符合市场原则；公司出具的风险评估报告客观公正，风险处置预案具备较高可行性，本项交易不存在损害公司和中小股东利益的事项。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

二、独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与公司高管兼任董事的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。

三、独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与有限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。

独立董事：章靖忠、张峥、张俊生

二〇二五年四月二十七日