

# 信息披露

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-093

转债代码：110817 转债简称：保利定转

## 保利发展控股集团股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年11月21日以现场结合通讯表决形式召开，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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分制度的公告》（公告编号2025-094）。

二、董事会以各分项9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订及制定部分制度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分制度的公告》（公告编号2025-094）。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

以上第一项议案及第二项议案中的《股东会会议规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《分红管理制度》须提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

股东大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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2025-095）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司  
董事会

二〇二五年十一月二十二日

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-094

转债代码：110817 转债简称：保利定转

## 保利发展控股集团股份有限公司

### 关于取消监事会、修订《公司章程》、

### 修订及制定部分制度的公告

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”）于2025年11月21日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会会议规则》废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》情况

为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，以及上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见本公告附件：章程修订对照表。

《公司章程》同日刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、修订及制定部分制度情况

根据《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监督管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司自律监管指引第15号——大股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关要求，结合《公司章程》修订，公司拟修订《股东会议事规则》等22项制度，并制定《董事会授权决策方案（试行）》《董事、高级管理人员离任管理制度》。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否带表决权/会议

1 《股东会会议规则》 修订 是

2 《董监会会议规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易决策制度》 修订 是

5 《募集资金管理办法》 修订 是

6 《分红管理制度》 修订 是

7 《投资者关系管理制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《田径赛奖励制度》 修订 否

10 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否

12 《董事投票权委托办法(试行)》 修订 否

13 《董事投票权委托方案(试行)》 修订 否

14 《监事长工作细则》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否

16 《董事秘书工作细则》 修订 否

17 《董事、监事工作细则》 修订 否

18 《董监高薪酬及考核办法》 修订 否

19 《控股股东及实际控制人行为规范》 修订 否

20 《关联交易及关联方资金占用管理办法》 修订 否

21 《印章管理制度》 修订 否

22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

23 《银行间市场债务融资工具信息披露制度》 修订 否

24 《董事、高级管理人员离任管理制度》 修订 否

25 《章程修订对照表》 修订 否

26 《章程修订对照表》 修订 否

27 《章程修订对照表》 修订 否

28 《章程修订对照表》 修订 否

29 《章程修订对照表》 修订 否

30 《章程修订对照表》 修订 否

31 《章程修订对照表》 修订 否

32 《章程修订对照表》 修订 否

33 《章程修订对照表》 修订 否

34 《章程修订对照表》 修订 否

35 《章程修订对照表》 修订 否

36 《章程修订对照表》 修订 否

37 《章程修订对照表》 修订 否

38 《章程修订对照表》 修订 否

39 《章程修订对照表》 修订 否

40 《章程修订对照表》 修订 否

41 《章程修订对照表》 修订 否

42 《章程修订对照表》 修订 否

43 《章程修订对照表》 修订 否

44 《章程修订对照表》 修订 否

45 《章程修订对照表》 修订 否

46 《章程修订对照表》 修订 否

47 《章程修订对照表》 修订 否

48 《章程修订对照表》 修订 否

49 《章程修订对照表》 修订 否

50 《章程修订对照表》 修订 否

51 《章程修订对照表》 修订 否

52 《章程修订对照表》 修订 否

53 《章程修订对照表》 修订 否

54 《章程修订对照表》 修订 否

55 《章程修订对照表》 修订 否

56 《章程修订对照表》 修订 否

57 《章程修订对照表》 修订 否

58 《章程修订对照表》 修订 否

59 《章程修订对照表》 修订 否

60 《章程修订对照表》 修订 否

61 《章程修订对照表》 修订 否

62 《章程修订对照表》 修订 否

63 《章程修订对照表》 修订 否

64 《章程修订对照表》 修订 否

65 《章程修订对照表》 修订 否

66 《章程修订对照表》 修订 否

67 《章程修订对照表》 修订 否

68 《章程修订对照表》 修订 否

69 《章程修订对照表》 修订 否

70 《章程修订对照表》 修订 否

71 《章程修订对照表》 修订 否

72 《章程修订对照表》 修订 否

73 《章程修订对照表》 修订 否

74 《章程修订对照表》 修订 否

75 《章程修订对照表》 修订 否

76 《章程修订对照表》 修订 否

77 《章程修订对照表》 修订 否

78 《章程修订对照表》 修订 否

79 《章程修订对照表》 修订 否

80 《章程修订对照表》 修订 否

81 《章程修订对照表》 修订 否

82 《章程修订对照表》 修订 否

83 《章程修订对照表》 修订 否

84 《章程修订对照表》 修订 否

85 《章程修订对照表》 修订 否

86 《章程修订对照表》 修订 否

87 《章程修订对照表》 修订 否

88 《章程修订对照表》 修订 否

89 《章程修订对照表》 修订 否

90 《章程修订对照表》 修订 否

91 《章程修订对照表》 修订 否

92 《章程修订对照表》 修订 否

93 《章程修订对照表》 修订 否

94 《章程修订对照表》 修订 否

95 《章程修订对照表》 修订 否

96 《章程修订对照表》 修订 否

97 《章程修订对照表》 修订 否

98 《章程修订对照表》 修订 否

99 《章程修订对照表》 修订 否

100 《章程修订对照表》 修订 否

101 《章程修订对照表》 修订 否

102 《章程修订对照表》 修订 否

103 《章程修订对照表》 修订 否

104 《章程修订对照表》 修订 否

105 《章程修订对照表》 修订 否

106 《章程修订对照表》 修订 否

107 《章程修订对照表》 修订 否

108 《章程修订对照表》 修订 否

109 《章程修订对照表》 修订 否

110 《章程修订对照表》 修订 否

111 《章程修订对照表》 修订 否

112 《章程修订对照表》 修订 否

113 《章程修订对照表》 修订 否

114 《章程修订对照表》 修订 否

115 《章程修订对照表》 修订 否

116 《章程修订对照表》 修订 否

117 《章程修订对照表》 修订 否

118 《章程修订对照表》