

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9名,实际参加表决董事9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)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0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)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》。

以上第一议案及第二项议案中的《股东会议事规则》《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。

股东大会通知详见日前披露的《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。

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》《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,《监事会议事规则》废止。

根据公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第七届董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)。

三、修订及制定部分制度情况

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管指引》《上市公司信息披露披露及豁免管理规则》《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——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:

附件:

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

保利发展控股集团股份有限公司

章程修订对照表

序号 原章程条款 修订后条款

说明:

章程统一将“股东大会”修订为“股东大会”,“半数以上”修订为“过半数”,“或”修订为“或者”,“监事”“监事会议”以及涉及删除监事条款导致原条款内容发生变化(包括引用的条款序号),在不涉及其他条款的前提下,不再重复列明。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司组织和行为,明确公司和股东的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。

第二条 本章程所称的控股股东、实际控制人是指:

(一)拥有公司控制权的人;

(二)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(五)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(六)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(七)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(八)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(九)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十一)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十二)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十三)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十四)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十五)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十六)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十七)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十八)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(十九)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十一)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十二)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十三)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十四)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十五)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十六)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十七)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十八)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(二十九)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十一)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十二)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十三)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十四)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十五)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十六)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十七)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十八)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(三十九)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十一)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十二)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十三)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十四)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十五)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十六)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十七)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十八)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(四十九)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(五十)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(五十一)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(五十二)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(五十三)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(五十四)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

(五十五)通过协议、信托、代持等方式,拥有公司控制权的人;

第二十条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外:

(一)减少注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)回购股份用于员工持股计划或者股权激励;

(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(二十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(三十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(四十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(五十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(六十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(七十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(八十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十五)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十六)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十七)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十八)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(九十九)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(一百)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(一百零一)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(一百零二)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(一百零三)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

(一百零四)公司为减少注册资本而收购本公司股份;

第六十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十五条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第六十九条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十五条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第七十九条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十五条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第八十九条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十五条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第九十九条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零五条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零八条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百零九条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十五条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百一十九条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十二条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十五条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十六条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十八条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百二十九条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百三十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及

第一百三十一条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及