

证券代码：600048  
转债代码：110817

证券简称：保利发展  
转债简称：保利定转

公告编号：2026-004



## 2026 年第 1 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 1 次临时董事会于 2026 年 1 月 9 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《关于总部组织机构调整的议案》。**

同意对公司总部组织机构进行调整，调整后的总部架构为：1、董事会办公室；2、综合管理中心；3、战略投资中心；4、财务金融中心；5、不动产运营中心；6、审计与风控管理中心；7、人力资源中心（保利商研院）；8、党群工作办公室；9、纪检监察工作办公室；10、党委巡察工作办公室。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十二日