

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2026-26

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司董事会暂缓换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月20日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了公司第七届董事会换届事项，并在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布了《关于董事会换届选举的公告》（2026-08）。因新一届董事会董事候选人发生变化，公司将暂缓前述董事会的换届工作，目前控股股东方及实际控制人正在履行相关董事人选的推荐程序，待推荐程序完成后公司将尽快启动换届工作。

在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次董事会暂缓换届不会影响公司的正常运营。公司将加强与控股股东方的沟通，尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年5月22日