

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-43

保利联合化工控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件发出，会议于2026年8月25日中午13:00以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长边绍谦先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

一、议案审议情况

1. 审议通过《关于〈公司2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026

年半年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

2. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

3. 审议通过《关于〈保利财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告〉的议案》

关联董事边绍谦、徐魁、蒋帮俊、梁越、侯鸿翔、戎志宏 6 人回避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。

4. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）和《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）相关规定，对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更无需对可比期间信息进行追溯调整，对公司

财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 公司第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

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 8 月 26 日