

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-046



## 2025 年第 6 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”）2025 年第 6 次临时董事会于 2025 年 5 月 28 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八名，实际参加表决董事八名。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确可转换公司债券募集资金用途的议案》。**

公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，募集资金拟投入金额由 90,000 万元调整为 87,875 万元，其他募投项目的募集资金拟投入金额保持不变。调整完毕后，本次可转债各募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额	扣除保荐承销费用后拟投入金额
1	上海保利海上臻悦	720,968	100,000	100,000
2	北京保利颐璟和煦	367,857	90,000	87,875
3	佛山保利琅悦	495,913	85,000	85,000
4	长春保利和煦	197,899	70,000	70,000
5	北京保利天汇	748,611	70,000	70,000
6	天津保利西棠和煦二期	223,941	65,000	65,000
7	合肥保利海上臻悦	218,051	60,000	60,000
8	莆田保利臻悦	258,692	55,000	55,000

序号	项目名称	总投资金额	募集资金 拟投入金额	扣除保荐承销费 用后拟投入金额
9	成都保利西堂和煦	184,684	45,000	45,000
10	上海保利西郊和煦	244,147	40,000	40,000
11	太原保利璞悦	188,346	40,000	40,000
12	广州保利云境	224,553	35,000	35,000
13	佛山保利广佛湾堂悦	175,466	35,000	35,000
14	大连保利东港天珺	158,609	30,000	30,000
15	广州保利琅悦	115,860	30,000	30,000
总计	—	4,523,597	850,000	847,875

**二、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。**

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的建设安装工程费及配套设施建设费实际投资金额共计 1,640,782,065.13 元。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号 2025-048)。

**三、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。**

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过 6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号 2025-049)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十九日

## 附件

### 2025年第三次独立董事专门会议决议

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次独立董事专门会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3人。经全体独立董事认真审议，会议通过了以下议案：

#### **一、独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜。

#### **二、独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途及损害公司中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

**独立董事：章靖忠、张 崢、张俊生**

**二〇二五年五月二十八日**