

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-058



第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。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、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），且不进行资本公积金转增股本。如在本议案审议通过之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2023-2025 年股东回报规划》的相关要求。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-059）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十四日