证券代码：002037　　证券简称：保利联合　　公告编号：2026-49

保利联合化工控股集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 15 日通过电子邮件发出，会议于 2026 年 10 月 28 日上午 08:50 以现场结合通讯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，董事侯鸿翔先生、独立董事李德军先生以通讯表决方式参加会议，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 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》相关规定，对公司账龄法计提减值准备的应收款项等按季度确认减值准备。

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 年第二次会议审议通过，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 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

2.审议通过关于公司 2026 年第三季度报告的议案

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《2026 年第三季度报告》。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.审议通过关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4.审议通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

二、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议；

2.公司第八届董事会风控与审计委员会2026年第二次会议决议。

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10月29日