2
通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指
引》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。修订
主要涉及取消监事会、删除监事会及监事相关表述，由董事会风控与
审计委员会行使监事会相关职权，完善董事会下属四个专委会相关职
权，将股东大会修改为ശ휀Е䥀鋐瀀董善

3
详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会
议事规则》（2025 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议
通过。本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于修订<公司董事会风控与审计委员会工作细则> 的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司
实际情况，对《公司董事会风控与审计委员会工作细则》部分条款进
行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司董事会风控与审计委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议
通过。
6.审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司
实际情况，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进
行修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会审议

4
通过。
7.审议通过《关于制定<公司董事会战略决策委员会工作细则>的
议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司
实际情况，制定了《公司董事会战略决策委员会工作细则》。具体内
容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事
会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略决策委员会 2025 年第一次工作会审议通
过。
8.审议通过《关于制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据有关法律法规规定，结合此次《公司章程》修订内容及公司
实际情况，制定了《公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容详
见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会提
名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次工作会审议通过。
9.审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、
投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，结合公司实际情况，

5
制定了《公司市值管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评
估报告的议案》
关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；
表决结果：同意 3 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
《关于保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会及独
立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
11.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔 4 人回避表决；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联借
款的关联交易公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会审议
通过。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
2.公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；

6
3.公司董事会风控与审计委员会 2025 年第三次工作会会议决议；
4.公司董事会战略决策委员会 2025 年第一次工作会会议决议；
5.公司董事会提名委员会 2025 年第一次工作会会议决议；
6.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日