



2025年8月28日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 一、重要提示 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 一、公司基本情况 1.公司简介 | | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 股票代码 |
| 变更前股票简称(如有) | 久联发展 | |
| 变更前股票简称方式 | 董事办秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘文生(代行) | 王珍 |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6层 | 贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6层 |
| 电话 | 0851-86751504 | 0851-86751504 |
| 电邮信箱 | tdh@polyunion.cn | wang@polyunion.cn |

2.主要会计数据和财务指标
是否否需追溯调整或重述以前年度财务报表
□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 3,182,442,296.72 | 2,565,802,029.25 | 24.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -59,979,687.41 | -52,010,109.50 | -15.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -69,469,679.22 | -66,279,329.78 | -4.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,847,143.17 | -288,505,264.80 | 66.08% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1240 | -0.1075 | -15.35% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1240 | -0.1075 | -15.35% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.10% | -2.70% | -0.40% |
| | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 16,985,011,980.44 | 17,051,184,434.32 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,913,302,468.46 | 1,928,037,170.02 | -0.76% |

| 3、公司股东数量及持股情况 | | | | 单位:股 | |
|-------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|------------|
| 报告期末普通股股东总数 | 28,339 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | |
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记、冻结情况 |
| | | | | 股份状态 | 数量 |
| 保利久联股权投资有限责任公司 | 国有法人 | 29.65% | 143,478,060 | 0 | 不适用 |
| 贵州保安久安防集团有限公司 | 国有法人 | 14.84% | 71,829,494 | 0 | 不适用 |
| 贵州汇能源投资有限公司 | 国有法人 | 2.99% | 14,477,548 | 0 | 不适用 |
| 懿德(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 1.06% | 5,142,823 | 0 | 不适用 |
| *刘志文 | 境内自然人 | 0.59% | 2,858,800 | 0 | 不适用 |
| 山东银光化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,457,522 | 0 | 冻结 |
| 和顺集团 | 境内自然人 | 0.46% | 2,240,520 | 0 | 不适用 |
| *孙金莲 | 境内自然人 | 0.44% | 2,125,200 | 0 | 不适用 |
| 贵州仕峰律师事务所 | 国有法人 | 0.42% | 2,029,096 | 0 | 不适用 |
| 陈斌 | 境内自然人 | 0.33% | 1,708,881 | 0 | 不适用 |

上述股东中,陈璇系本或关联方(以下简称“关联方”)。未将其股份和利息存在关联方关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东户数(融资融券)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 证券代码:600770 | 证券简称:综艺股份 | 公告编号:2025-044 |
| 江苏综艺股份有限公司 | | |
| 关于重大资产购买报告书(草案)及摘要的修订说明公告 | | |
| 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个别及连带责任。 江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日通过增资及表决权委托的方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司(以下简称“标的公司”)的控制权(以下简称“本次交易”)。 | | |

2025年8月8日公司召开第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并于2025年8月12日披露了《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及相关文件。
标的公司重组报告书进一步意见,公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充和修订,形成并披露了《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(修订稿),详见公司披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义):

| 章节 | 标题 | 修订内容 |
|----------------------|---------------------|--|
| 重大风险提示 | 与本次交易相关的风险 | 对“(三)业绩承诺无法实现的风险”进行补充说明。 |
| 第一节 本次交易概况 | 九、本次交易的相关协议 | 增加九、《本次交易的相关协议》,补充披露本次交易涉及的业绩补偿的约束机制、股份回购承诺等事项。 |
| 第四节 交易标的的基本情况 | 八、主营业务发展情况 | 在“(十二)核心技术人才情况”中补充说明标的公司核心技术人才的稳定性情况。 |
| 第五节 交易标的的评估情况 | 一、交易标的的评估情况 | 1.在“(四)资产基础法评估情况”之“3、固定资产-房屋建筑物”、“4、固定资产-设备类资产”中补充说明评估方法的合理性及评估结果的准确性。 2.在“(五)收益法评估情况”之“12、资产基础法评估情况”中补充说明评估方法评估结果与收益法评估结果存在差异的原因。 3.在“(六)收益法评估情况”之“3、收益法评估情况”中补充说明收益法评估结果与资产基础法评估结果存在差异的原因。 4.在“(六)评估结论”之“2、评估结论及分析”中补充说明收益法评估结果与资产基础法评估结果存在差异的原因。 |
| 第八节 管理层讨论与分析 | 三、标的公司的财务状况和经营成果的分析 | 1.在“(一)财务状况分析”之“1、资产结构分析”中补充披露标的公司在在建工程科目余额较大及其可能带来的风险。 2.在“(二)盈利能力分析”之“2、营业收入分析”中补充说明了标的公司营业收入的构成及主要来源,并补充披露了标的公司在在建工程科目余额较大及其可能带来的风险。 |
| 第九节 本次交易对上市公司财务状况的影响 | 二、本次交易对上市公司财务状况的影响 | 在“(二)本次交易对上市公司财务状况的影响”中补充披露了本次交易对上市公司财务状况的影响。 |
| 第十一节 风险提示 | 一、与本次交易相关的风险 | 对“(三)业绩承诺无法实现的风险”进行补充说明。 |
| 第十二节 其他重要事项 | 一、与本次交易相关的风险 | 在“(二)本次交易对上市公司财务状况的影响”中补充披露了本次交易对上市公司财务状况的影响。 |

除上述补充和修订外,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对重组方案无影响。
特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零二五年八月二十六日

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 证券代码:600770 | 证券简称:综艺股份 | 公告编号:2025-046 |
| 江苏综艺股份有限公司 | | |
| 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 | | |

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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2025年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年9月12日 9:00-00分
召开地点:江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月12日
至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------|---|---|
| 3.000 | 关于公司本次重大资产重组重大资产重组不构成重组上市的议案 | √ | |
| 3.001 | 关联交易方案 | √ | |
| 3.002 | 整体方案 | √ | |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| 证券代码:000333 | 证券简称:美的集团 | 公告编号:2025-066 |
| 美的集团股份有限公司 | | |
| 关于分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的进展公告 | | |

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司(以下简称“安得智联”)至香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市相关事宜已经公司2024年度股东大会审议通过,具体情况详见公司于2025年6月3日披露的相关公告文件。
安得智联于2025年8月27日向香港联交所递交了首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市申请材料。
上述申请材料为安得智联按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订。
安得智联本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

美的集团股份有限公司
董事会
2025年8月28日

保利联合化工控股集团股份有限公司

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-39

公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。

| | | |
|-------------------------|-----------|--------------|
| 证券代码:002037 | 证券简称:保利联合 | 公告编号:2025-37 |
| 保利联合化工控股集团股份有限公司 | | |
| 第七届董事会第十八次会议决议公告 | | |

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”)第七届董事会第十八次会议于2025年8月15日通过电子邮件方式,会议于2025年8月26日上午8:30时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。本次会议由董事长刘文生先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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,现将会议决议公告如下:

一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。
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,由董事会行使监事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,将股东大会修改为股东大会表述等。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司〈章程〉(2025年8月修订)》及《〈公司章程〉修订对照表》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

3.审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司股东会议事规则》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〈股东会议事规则〉(2025年8月修订)》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

4.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

5.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

6.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

7.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

8.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

9.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

10.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

11.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

12.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

13.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

14.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

15.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

16.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

17.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

18.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

19.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

20.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

21.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

22.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

23.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

24.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

25.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

26.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

27.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

28.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

29.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

30.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

2025 半年度 报告 摘要

本议案已经董事会提名委员会2025年第一次工作会议审议通过。
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,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《关于保利联合有限公司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、董云翔、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《关于保利联合有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

本议案已经董事会风险与审计委员会2025年第三次工作会议及独立董事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、董云翔、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险与审计委员会2025年第三次工作会议审议通过。
12.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,由董事会行使监事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,将股东大会修改为股东大会表述等。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司〈章程〉(2025年8月修订)》及《〈公司章程〉修订对照表》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

13.审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司股东会议事规则》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〈股东会议事规则〉(2025年8月修订)》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

14.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

15.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

16.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

17.审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据有关法律法規规定,结合此次《公司章程》修订内容及公司实际情况,对《公司董事会议事规则》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。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《