证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-26

保利联合化工控股集团股份有限公司
关于公司董事会延期换届的提示性公告

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、监事会将于 2025 年 6 月 28 日届满。根据新修订的《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推进公司治理
架构改革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保
公司相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举工
作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应
顺延。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及
高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关
规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关
工作进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
202
5 年 6 月 2
6 日