证券代码：002037 证券简称：保利联合公告编号：2026-26 保利联合化工控股集团股份有限公司
关于公司董事会暂缓换届的提示性公告
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”）已
于 2026 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了
公司第七届董事会换届事项，并在指定信息披露媒体中国证券报、
证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事
会换届选举的公告》（2026-08）。因新一届董事会董事候选人发生
变化，公司将暂缓前述董事会的换届工作，目前控股股东方及实际
控制人正在履行相关董事人选的推荐程序，待推荐程序完成后公司
将尽快启动换届工作。
在换届工作完成之前，公司第七届董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、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次董事会暂缓换届不会影响公司的正常运营。公司将加强与
控股股东方的沟通，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
2026 年 5 月 22 日