

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年3月29日以邮件形式发出，于2026年4月9日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

1. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

关于《2025年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”相关部分。公司《2025年年度报告》报告内容详见2026年4月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事和高级管理人员对 2025 年年度报告做出了保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2025 年年度报告全文内容详见 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2025 年年度报告摘要内容详见 2026 年 4 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2026-011）。

4. 审议通过了《2025 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现的净利润 43,433,120.53 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2025 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,343,312.05 元，加上期初未分配利润 518,465,704.96 元，减去已分配 2025 年现金股利 8,068,862.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 549,486,651.44 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。

2025 年度利润分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不

以资本公积转增股本。

2025 年度利润分配方案内容详见 2026 年 4 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2026-017)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司(含各级子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,在总额度不超过人民币 6 亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜,授权期限自本次董事会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》(公告编号: 2026-012)。

6. 审议通过了《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意公司(含各级子公司)向银行及非银行金融机构申请总计不超过 140,000 万元人民币的综合授信额度,授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准,具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

7. 审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次担保额度预计具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

8. 审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司在总额度不超过人民币 3,500 万元的范围内使用自有资金，自获得本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内择机进行风险投资，资金可以滚动循环使用。

风险额度具体情况详见公司于 2026 年 4 月 11 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2026-014）。

9. 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告具体内容详见 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审

议通过，审计委员会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

10. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行相应修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度内容详见 2026 年 4 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11. 审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年度董事薪酬方案》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

12. 审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

董事张辛聿先生作为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东大会。会议通知具体内容详见 2026 年 4 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日