

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2026年10月19日以电子邮件通知形式发出，于2026年10月25日上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事程文浩先生、王东民先生、窦欢女士、孙敏先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王青运女士主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）等相关人员列席会议。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：

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体董事、高级管理人员对2026年第三季度报告做出了保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2026 年第三季度报告内容详见 2026 年 10 月 27 日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司运营治理效能，强化人力资源战略支撑作用，提升组织人效、用工合规性与团队活力，同意增设人力资源部为公司一级职能部门，公司其他组织架构均无变化。

（三）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉并更名为〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。会议通知具体内容详见 2026 年 10 月 27 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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

备查文件：

1. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

2. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司审计委员会 2026 年第七次会议决议。

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

二〇二六年十月二十七日