证券代码：002492　　证券简称：恒基达鑫　　公告编号：2026-043

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件通知形式发出，于 2026 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。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

本次会议经通讯表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次回购公司股份方案具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044）

备查文件：

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五次会议决议

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

二〇二六年十一月六日