证券代码：002492　　证券简称：恒基达鑫　　公告编号：2026-048

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2026年11月6日以电子邮件通知形式发出，于2026年11月12日下午3:30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、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）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：

（一）审议通过了《关于子公司接受控股股东股份质押增信暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 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《关于子公司接受控股股东股份质押增信暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议。

2.公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

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

二〇二六年十一月十四日