

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，于 2026 年 8 月 28 日（星期五）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《2026 年半年度报告及其摘要》

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 2026 年半年度报告做出了保证公司 2026 年半年度报告内容真实、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。

2026 年半年度报告全文内容详见 2026 年 8 月 29 日的巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2026 年半年度报告摘要内容详见 2026 年 8 月 29 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: 2026-033)。

(二) 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构, 聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-034)。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2026 年第二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 9 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。会议通知具体内容详见 2026 年 8 月 29 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 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-035)。

三、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三次会议决议。

2. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会审计

委员会 2026 年第六次会议决议。

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

二〇二六年八月二十九日