

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司购买委托理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率、增加投资收益，在确保公司（含各级子公司）日常经营资金需求及资金安全、流动性的前提下，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。授权公司董事长负责具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：

一、投资概况

1. 投资目的

提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的情况下，增加公司投资收益。

2. 投资额度

公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置资金购买安全性高、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。

3. 投资品种

对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买安全性高、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。

4. 投资额度使用期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5. 资金来源

资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。

6. 实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。

7. 受托方

选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险：

（1）公司（含各级子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司（含各级子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作失误风险。

2. 针对投资风险，采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(4) 公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

(5) 公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司（含各级子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保公司（含各级子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含各级子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含各级子

公司) 主营业务的正常开展。

2. 通过开展适度、稳健的理财业务，获取合理投资收益，有助于提升公司整体经营业绩，切实为公司股东谋求更高投资回报。

四、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