

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于公司风险投资额度的公告

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《关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币3,500万元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。具体情况如下：

一、风险投资概况

1. 投资目的

在不影响公司及子公司正常经营、确保风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金开展风险投资，进一步提高资金使用效率，拓宽收益渠道，为公司及全体股东创造更大价值。

2. 投资额度

用于风险投资的额度为在授权期限内任一时点的投资最高金额不超过3,500万元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度范围内，资金可循环使用。

3. 投资品种

将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第三章第一节所列示品种进行投资，其中：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4. 投资额度使用期限

自获公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5. 资金来源

本次风险投资的资金来源为公司（含合并报表范围内的子公司）的自有资金。

6. 需履行的审批程序

根据法律法规、公司章程及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经董事会进行审议批准后，无需提交公司股东会审议批准。在董事会批准额度范围内授权董事长或董事长授权的代理人行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

1. 主要投资风险

公司拟开展的风险投资可能面临以下主要风险，包括但不限于：

（1）市场波动风险：受宏观经济形势、货币政策、产业政策及市场供求关系等因素影响，金融市场存在较大不确定性，可能导致投资收益波动，甚至本金损失。

（2）流动性风险：若遭遇市场极端情况或投资产品期限结构安排不合

理，可能导致资金无法及时变现，影响公司资金周转。

(3) 操作及合规风险：因内部流程执行不严格、相关人员操作失误，或对监管规则、法律法规理解存在偏差，可能导致违规操作，进而引发投资损失。

(4) 信用风险：交易对手方、投资产品发行主体可能出现违约、经营恶化情况，导致公司无法按期收回本金或收益。

2. 风险控制措施

为有效防范和控制上述风险，保障公司及全体股东合法权益，公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，严格执行公司《风险投资管理制度》，采取以下具体防控措施：

(1) 严格规范操作流程：严格按照监管规则及公司制度开展风险投资，明确投资审批权限、决策程序、日常管理及责任追究机制，严禁超额度、超范围开展投资。

(2) 坚持审慎投资原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在董事会授权额度内审慎筛选投资品种，严控投资风险。

(3) 强化动态跟踪管理：密切关注宏观经济及金融市场变化，加强市场分析与调研，对投资项目进行持续跟踪监测，及时调整投资策略；若发现不利因素，立即启动应急预案，采取止损措施，最大限度降低损失。

(4) 优选合作机构与项目：选择具有合法经营资质、实力雄厚、信誉良好的金融机构开展合作；必要时聘请外部专业投资咨询人员提供服务，确保投资前进行充分、科学的论证。

(5) 健全监督考核机制：董事会、审计委员会有权对风险投资资金使用情况进行监督检查；公司内审部门负责日常监督，定期对所有投资项目进行全面核查，按照谨慎性原则合理预计投资收益与损失。

(6) 严格履行披露义务：根据监管规则及公司章程要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保障股东的知情权。

公司董事长在董事会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

三、对公司的影响

公司及子公司将在规范运作、风险可控、审慎投资的原则下，拓宽投资范围，合理使用自有资金，投资流动性较高，风险适度的合规产品。

本次拟开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常经营资金需求、确保风险可控的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，也不会对公司日常资金周转造成不利影响。通过合理规划资金配置、有效控制投资风险，适度开展风险投资能够提高资金使用效率，增加公司财务收益，符合公司及全体股东的长远利益。

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