

## 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：169696，场内简称：纳指ETF易方达，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。2025年12月26日，本基金在二级市场的收盘价为1.765元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达56.26%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高位买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

## 证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2025-075 大金重工股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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、案件概述：
1.案例所处的诉讼阶段:案件已受理,尚未开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位:原告。
3.涉案金额:约1.29亿元相关诉讼费用。
4.对公司经营可能产生的影响:截至本公告披露日,案件尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性。

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司彰武西六家子电力新能源有限公司与中国满洲里集团电力有限公司存在建设工程施工合同纠纷,中国满洲里集团电力有限公司向辽宁省阜新市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全,具体内容详见公司公告(公告编号2025-074)。公司正在积极准备上述案件的应诉材料,等待开庭。

除积极解决上述纠纷外,为维护公司合法权益,公司下属子公司已向辽宁省阜新市中级人民法院另行提起诉讼,要求中国满洲里集团电力有限公司赔偿给公司造成的损失。近日,法院已受理案件,具体情况请见下文。

一、本案的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:彰武西六家子电力新能源有限公司

被告1:中国满洲里集团电力有限公司

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月29日

## 银河基金管理有限公司关于旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金C类份额增加华西证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务的公告

为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)协商,自2025年12月29日起,本公司旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金C类份额(基金代码:024644)新增华西证券为代销机构,并同步开通定投业务,定投起始金额为10元起。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、银河基金管理有限公司  
客户服务热线: 400-820-0860  
网站: www.gyft.com  
2、华西证券股份有限公司  
客户服务热线: 95684, 4008-888-818  
网址: www.hx168.com.cn  
华西证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。  
风险提示:

## 南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的公告

尊敬的投资者：

南华基金管理有限公司(以下简称“公司”)提醒广大投资者,此前发现有不法分子冒本公司及本公司员工,以“投资交流、办理网课、培训退费”等为由,引导投资者通过非法途径下载假冒“南华基金”等虚假APP,诱导投资者在上述APP进行充值、转账、骗取投资者钱财,实施非法牟利行为。不法分子的行为严重侵害了投资者和本公司的合法权益。

为维护投资者利益,维护本公司声誉,本公司在此次郑重提醒广大投资者：

一、本公司暂无官方手机APP客户端,所有号称本公司官方APP的,均为假冒。  
二、本公司从未开展、授权或许可任何机构及个人开展上述非法活动。假如以本公司或本公司员工身份开展的该类活动,均为假冒且涉嫌诈骗,请投资者切勿轻信,切勿在不明平台或陌生网站进行转账汇款。本公司员工不会通过任何非官方平台与投资者进行一对一或一对多电话或视频连线,不会以宣传、推荐投资项目或以办理网课、培训退费为由,引导投资者或微信转账、QQ/OO群或其他APP群交流、引导投资者进行转账或充值。

三、本公司官方网址是http://www.nanhuaunds.com,微信公众号是“南华基金(Nanhua-Fund)”,全国统一客户服务热线电话是400-810-5599,全国统一客服电话

## 关于万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：科创债ETF万家）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年12月29日起，本公司新增广发证券股份有限公司为科创债ETF万家（代码：159110）的流动性服务商。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2025年12月29日

## 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1.会议召开方式：通讯方式。  
2.会议投票表决起止时间：自2025年12月30日起，至2026年1月28日17:00止（以基金管理人收到表决票时间为准）。  
3.会议通讯表决的寄达地点：基金管理人：万家基金管理有限公司  
联系地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦16楼  
联系人：王荻  
联系电话：021-38909717  
邮政编码：200122  
请在信封表面注明：“万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”  
投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务热线400-888-0800(免长途话费咨询)。

二、会议决议事项  
基金份额持有人大会审议事项为《关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金调整开放期限、删除投资组合限制部分条款并修改基金合同与托管协议的议案》（见附件1）。

上述议案的说明详见《关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金调整开放期限、删除投资组合限制部分条款并修改基金合同与托管协议的说明》（见附件4）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2025年12月29日，即2025年12月29日交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式  
1.本次会议表决票详见附件2。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复制或登录本基金管理人网站（<http://www.jasnet.com>）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:  
(1)个人持有人自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;  
(2)机构持有人自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或授权的业务公章(以下称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件/事业单位、社会团体或其他单位使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);  
(3)个人持有委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人/投资者身份证件正反面复印件,以及授权的授权委托原件(详见附件3)。如代理人个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件/事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);  
(4)机构持有委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构持有加盖公章的企业法人营业执照复印件/事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);  
(5)以上各项及本公告全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认为有效为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议表决票起止时间(即自本基金管理人收到表决票截止时间)通过专人送达或邮寄的方式送至基金管理人处,并请在信封表面注明:“万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票  
1.本次会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督人在基金托管人(中国民生银行股份有限公司)授权代表的监督下在所指定的表决截止日日后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人指派代表对表决意见的计票进行监督,不得影响计票和表决结果。  
2.权益登记日登记在册的基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。  
3.表决票效力认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达指定投票地址的,为有效表决票;有效表决票表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
(2)如表决票填写不完整、不完整或不清晰,或出现模糊不清或相互矛盾,但其他事项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入弃权表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
(3)如表决票上人的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明持有人的身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内之前送达联系地址的,均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不同,则按首次原则处理:  
①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;  
②送达时间为同一天的,视为在统一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决,但计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;  
③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际送达时间为准;邮寄的以基金管理人收到时间为准。

4.授权效力认定如下:  
(1)如基金份额持有人既进行授权,又送达了有效表决票的,则以送达的有效表决票为准,授权为无效。  
(2)同一基金份额存在多次以有效方式授权的,以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,不能确定最后一次授权的,以最后一次授权表决意见的授权为准;最后时间收到的多项授权均表示一致的,以一致的意思授权为准;如多次授权同一代理人,但授权表示不一致,视为委托人授权代理人选择其中一种授权方式行使表决权;若授权不同代理人且授权表示不一致,则为授权无效,不计入有效授权。  
(3)如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的,则视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

(4)基金份额持有人有权的授权意见基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。  
六、决议生效条件  
1.本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);  
2.本次议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;  
3.基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并将由基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。  
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定,若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金份额的二分之一,基金管理人可以在后续召开的基金份额持有人大会召开时间前3个月以内、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

如果本基金根据本公告“七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权”章节的规定就相同事项重新召集持有人大会的,上述表决继续有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间内本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构  
1.召集人(基金管理人):万家基金管理有限公司  
2.基金托管人:中国民生银行股份有限公司  
3.公证机关:上海市东方公证处  
联系方式:021-62171800 联系人:林奇  
4.见证律师:上海市通力律师事务所  
九、重要提示  
1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。  
2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(<http://www.jasnet.com>)查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-0800(免长途话费咨询)。  
3.本公告的有关内容由万家基金管理有限公司负责解释。

万家基金管理有限公司

2025年12月29日

15.00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日,9:15-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票系统)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务指引》的有关规定,使用本人身份信息进行认证,凭股东身份信息进行身份验证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统或<http://www.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)(或单位)(或单位)出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年1月14日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					

100 关于2026年度日常关联交易预计的议案 ☒ ☐ ☐

附注1:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书签附、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称(盖章):  
委托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人若为法人股东,应加盖法人单位印章)。 持股数量:  
受托人: 受托人身份证号码:  
受托日期: 委托有效期限:

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-048

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易基本情况  
为满足珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司珠海横琴新区恒基永隆供应链管理有限公司(以下简称“恒基永隆”)、珠海横琴新区恒达商业保理有限公司(以下简称“恒达达”)日常业务开展的需要,2026年度公司及子公司将向珠海实友化工有限公司(以下简称“珠海实友”)提供仓储、装卸服务及合作开展供应链管理或商业保理业务等日常关联交易,预计交易金额合计为2,200万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定,公司于2025年12月27日召开2025年第二次独立董事专门会议,于2025年12月28日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王青运、张辛丰回避了本次关联交易预计事项表决。

该关联交易尚需经股东大会审议,关联股东珠海实友需回避表决。

关联人	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计交易金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)(经审计)
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸等服务	市场价格	1,000	767.70
	与关联人合作开展供应链管理或商业保理服务	提供仓储或装卸服务	市场价格	1,200	820.39
		服务费率	不超过总金额的3%	—	任取时点不得超过35元/元
合计				2,200	1,688.09

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额占营业收入比例(%)
向关联人提供劳务	珠海实友	仓储、装卸等服务	767.70	800万元 25.6%	-1.54%
		服务费率	820.39	1,200万元 32.6%	-31.63%
与关联人合作开展供应链管理或商业保理服务	珠海实友	提供仓储或装卸服务	1,200万元 31.12%	—	—
公司董事会议日常关联交易事项披露情况与预计存在较大差异的说明(如适用)					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)					

二、关联人介绍和关联关系  
(1)公司名称:珠海实友化工有限公司  
(2)法定代表人:王宣  
(3)注册资本:5,000万元人民币  
(4)住所:珠海市香洲区石花西路167号西九大厦1801

(5)经营范围:危险化学品经营;成品油批发(危险化学品);。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;商务秘书服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类咨询服务);报关业务;第二类医疗器械销售;货物进出口;食用农产品批发;豆及薯类销售;生物基材料销售;农副产品销售;饲料原料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
(6)截至2025年11月30日未经审计的主要财务数据:总资产56,376.59万元,净资产10,782.54万元,主营业务收入94,754.81万元,净利润-1,231.07万元。

序号	关联方	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王宣	3,000	60.00	货币
2	上海得鼎实业有限公司	2,000	40.00	货币

(8)与公司的关联关系  
珠海实友持有公司股份比例为41.08%,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

三、关联交易的主要内容  
公司及子公司为珠海实友提供仓储、装卸服务、供应链管理服务和商业保理业务,遵循公开、公平、公正的原则,按照市场化定价,不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响  
公司及子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务和商业保理业务,为珠海实友提供仓储、装卸服务均属于公司日常经营销售,公司与关联方交易依据市场价格,定价原则公允,不存在非商业公司及股东特别是中小股东利益的行为;为公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、独立董事专门会议审议意见  
公司独立董事2026年第二次专门会议审议,认为:议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,交易价格公允,符合商业惯例,体现了公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件  
1.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十九次会议决议。  
2.2026年第二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

二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-047

## 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十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第十九次会议通知于2025年12月22日以口头通知形式发出,于2025年12月28日以通讯方式召开,会议实际参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。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》等相关规定。

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)会议以累票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2025年12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2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-048)。

关联董事王青运、张辛丰回避表决。  
议案需提交股东大会审议。

(二)会议以累票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东大会。  
通知内容详见2025年12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年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

三、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十九次会议决议。

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

二〇二五年十二月二十九日

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:公司2026年第一次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.股东大会召集时间:第十九次会议于2025年12月28日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议时间:2026年1月14日14:30  
(2)网络投票时间:  
a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25;09:30-11:30;13:00-15:00;  
b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日上午09:15至16:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的权益登记日:2026年1月9日。  
7.出席对象:

(1)在权益登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2026年1月9日下午收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司现任董事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。  
8.会议地点:珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

二、会议审议事项  
(一)本次股东大会提案编列表:

提案编号	提案名称	备注
------	------	----

100 关于2026年度日常关联交易预计的议案 ☒ ☐ ☐

(二)披露情况

1.以上议案具体内容详见2025年12月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2.对中小投资者单独计票的议案:议案1。

三、会议召开方法  
1.登记时间:2026年1月12日(星期一)-上午9:00-11:00;13:00-15:00。  
2.登记地点:珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处,邮编:519015。  
3.登记方式:  
(1)本人亲登登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有法定代表人的授权委托和出席人身份证。  
(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。  
(3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

4.会议联系方式:  
联系人:赵怡  
联系电话:0756-3359588  
传 真:0756-3359588  
5.会议费用:公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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十九次会议决议。

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

二〇二五年十二月二十九日

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:《授权委托书》

附件三: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股票的投资代码与投票简称:股票代码为“362492”,投票简称为“恒基股票”。  
2.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序  
1.投票时间:2026年1月14日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-1