

惠达卫浴股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议须知.....	6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	9
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	10
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案错误！未定义书签。	
议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	20
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	21
议案七：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ...	22
议案八：关于为控股子公司提供关联担保的议案	23
议案九：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案	24
议案十：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	25
议案十一：关于监事薪酬的议案	27
议案十二：关于 2023 年度利润分配预案的议案	28
议案十三：关于修订《公司章程》的议案	29
议案十四：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	30
议案十五：关于修订《对外担保管理制度》的议案	31
议案十六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	32
议案十七：关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	33
议案十八：关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案	36
议案十九：关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案	38

惠达卫浴股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:00

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1. 2024 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2. 公司董事、监事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读 2023 年年度股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
5. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8. 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
9. 《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
10. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11. 《关于监事薪酬的议案》
12. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
13. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
15. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
16. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 17.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 17.01 选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事
- 17.02 选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事
- 17.03 选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事
- 17.04 选举王彦伟先生为公司第七届董事会非独立董事
- 17.05 选举张春玉先生为公司第七届董事会非独立董事
- 17.06 选举杨春先生为公司第七届董事会非独立董事
- 18.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
- 18.01 选举吕琴女士为公司第七届董事会独立董事
- 18.02 选举韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事
- 18.03 选举梁清华女士为公司第七届董事会独立董事
- 19.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
- 19.01 选举张永国先生为公司第七届监事会监事
- 19.02 选举甄文艳女士为公司第七届监事会监事

- (五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- (六) 记名投票表决（由股东、监事组成的表决统计小组进行统计）；
- (七) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
- (八) 董事会秘书宣读投票结果和决议；
- (九) 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十) 主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司

2024 年 5 月 23 日

惠达卫浴股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、参加股东大会的股东请按照本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前十分钟向大会秘书处登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东发言时应首先报告姓名和所持股数，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、公司董事会聘请北京世辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司

2024 年 5 月 23 日

议案一：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2023 年度董事会工作报告》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案二：

关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司三位独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》已分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案三：

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2023 年度监事会工作报告》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日

议案四：

关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告，具体内容见附件。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件 1：2023 年度财务决算报告

附件 2：2024 年度财务预算报告

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件1:

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度财务决算报告

公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2024]25203），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。现将2023年度财务决算报告如下：

一、2023年度财务决算数据

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	3,603,515,473.52	3,419,453,224.56	3,419,453,224.56	5.38	3,892,951,142.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,536,806,386.46	3,377,132,851.34	3,377,132,851.34	4.73	3,838,357,499.62
归属于上市公司股东的净利润	-196,647,056.65	128,197,849.74	128,387,336.22	-253.39	235,329,782.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-310,334,263.55	92,687,292.30	92,876,778.78	-434.82	157,022,828.47
经营活动产生的现金流量净额	504,333,564.38	461,315,551.10	461,315,551.10	9.33	-214,041,373.87
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,646,842,685.72	3,898,901,230.18	3,898,973,507.39	-6.46	3,851,827,806.42
总资产	5,844,174,609.41	5,981,217,197.57	5,981,204,291.64	-2.29	6,329,542,919.12

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.51	0.33	0.33	-254.55	0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.51	0.33	0.33	-254.55	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.81	0.24	0.24	-437.50	0.41
加权平均净资产收益率(%)	-5.22	3.31	3.31	减少8.53个百分点	6.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.24	2.39	2.39	减少10.63个百分点	4.16

注：1. 归属于上市公司股东的净利润同比下降 253.39%，主要系公司对工程渠道客户截至 2023 年 12 月 31 日应收款项的可回收性进行了分析评估，综合考虑客户的经营状况，信贷评级，债券、票据的违约情况，工抵房情况，对公司款项逾期程度等多维度进行综合判定，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等信息，对部分地产客户计提单项信用减值准备所致；

2. 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比大幅变动，主要系在对部分地产客计提大额减值外，本期减少远期结汇损失导致非经常损益同比增加所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和权益情况

1. 资产构成及变动情况

截止2023年12月31日，公司资产总额58.44亿元，比年初减少1.37亿元，降低2.29%。

单位：元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比变动比率
流动资产			
货币资金	212,558,985.67	261,933,974.26	-18.85%
交易性金融资产	-	131,869,010.30	-100.00%
应收票据	59,537,156.14	213,052,313.06	-72.06%
应收账款	770,188,729.31	905,608,849.11	-14.95%
应收款项融资	62,092,466.51	11,350,434.60	447.05%
预付款项	28,077,124.64	33,627,364.68	-16.51%
其他应收款	13,690,600.81	8,707,354.70	57.23%
存货	1,009,966,492.29	1,147,156,864.33	-11.96%
合同资产	2,444,837.55	3,903,426.66	-37.37%
持有待售资产			

项 目	2023 年末	2022 年末	同比变动比率
一年内到期的非流动资产	218,425,108.45		100.00%
其他流动资产	14,133,470.44	8,956,317.54	57.80%
流动资产合计	2,391,114,971.81	2,726,165,909.24	-12.29%
非流动资产			
债权投资	1,367,886,116.67	996,667,106.54	37.25%
长期股权投资	7,463,091.06	7,309,671.50	2.10%
其他非流动金融资产	40,177,452.69	44,697,042.46	-10.11%
固定资产	1,680,243,163.93	1,812,136,611.50	-7.28%
在建工程	776,784.35	1,834,703.65	-57.66%
使用权资产	36,741,504.53	20,597,948.26	78.37%
无形资产	245,372,789.48	253,746,092.99	-3.30%
长期待摊费用	31,748,089.48	37,726,694.08	-15.85%
递延所得税资产	37,138,646.75	41,207,006.46	-9.87%
其他非流动资产	5,511,998.66	39,128,410.89	-85.91%
非流动资产合计	3,453,059,637.60	3,255,051,288.33	6.08%
资产总计	5,844,174,609.41	5,981,217,197.57	-2.29%

注：（1）交易性金融资产减少主要系理财投资到期收回所致；

（2）应收票据减少主要系减少商业承兑汇票的收取所致；

（3）应收款项融资增加主要系收取高信用的银行承兑汇票所致；

（4）其他应收款增加主要系增加部分投标保证金所致；

（5）合同资产减少主要系部分保证金到期收到所致；

（6）其他流动资产增加主要系待摊费用增加所致；

（7）债权投资增加主要系大额存单增加所致；

（8）在建工程减少主要系部分在建工程转固所致；

（9）使用权资产增加主要系门店增加租赁费用所致；

（10）其他非流动资产减少主要系预付的款项转为固定资产所致。

2. 负债构成及变动情况

截止2023年12月31日，公司负债总额20.08亿元，比上年度增加1.18亿元，

提高6.22%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比变 动比率
流动负债			
短期借款	161,606,001.00	225,247,058.87	-28.25%
交易性金融负债	-	11,765,571.55	-100.00%
应付票据	331,339,591.73	232,724,852.10	42.37%
应付账款	497,376,678.02	530,110,709.72	-6.17%
合同负债	145,329,923.04	64,626,065.95	124.88%
应付职工薪酬	114,818,398.79	107,758,836.00	6.55%
应交税费	27,856,887.79	30,699,078.26	-9.26%
其他应付款	196,683,585.88	174,801,939.05	12.52%
一年内到期的非流 动负债	314,815,879.55	191,822,864.31	64.12%
其他流动负债	38,713,606.84	51,621,385.73	-25.00%
流动负债合计	1,828,540,552.64	1,621,178,361.54	12.79%
非流动负债			
长期借款	-	92,071,555.56	-100.00%
租赁负债	19,665,332.35	8,684,441.50	126.44%
预计负债	2,444,003.33	2,444,003.33	0.00%
递延收益	109,288,753.32	114,748,438.20	-4.76%
递延所得税负债	47,866,741.14	51,059,300.51	-6.25%
非流动负债合计	179,264,830.14	269,007,739.10	-33.36%
负债合计	2,007,805,382.78	1,890,186,100.64	6.22%

注：（1）交易性金融负债减少主要系远期结汇本期结汇所致；

（2）应付票据增加主要系支付的银行承兑增加所致；

（3）合同负债增加主要系预售的货款增加所致；

（4）一年内到期的非流动负债增加主要系长期借款一年内即将到期所致；

（5）其他流动负债增加主要系待转销项税增加所致；

- (6) 长期借款减少主要系长期借款一年内即将到期所致；
 (7) 租赁负债增加主要系门店增加租赁费用所致。

3. 权益变动情况

截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为38.36亿元，比年初归属于上市公司股东的所有者权益减少2.55亿元，下降比例为6.22%。

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动比率
股东权益			
股本	381,721,298.00	383,486,298.00	-0.46%
资本公积	983,140,352.71	989,402,040.24	-0.63%
专项储备	1,770,728.26	10,601,677.44	-83.30%
盈余公积	141,453,034.90	141,453,034.90	0.00%
未分配利润	2,138,757,271.85	2,373,958,179.60	-9.91%
归属于母公司股东权益合计	3,646,842,685.72	3,898,901,230.18	-6.46%
少数股东权益	189,526,540.91	192,129,866.75	-1.35%
股东权益合计	3,836,369,226.63	4,091,031,096.93	-6.22%

(二) 经营成果

2023年度公司实现营业收入36.04亿元，较上年增加5.38%，实现归母净利润-1.97亿元，较上年下降253.39%。主要数据如下：

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
一、营业总收入	3,603,515,473.52	3,419,453,224.56	5.38%
二、营业总成本	3,514,164,422.66	3,298,254,700.85	6.55%
其中：营业成本	2,690,215,566.40	2,571,098,664.43	4.63%
税金及附加	51,730,157.85	48,323,633.57	7.05%
销售费用	371,920,883.04	308,090,431.96	20.72%
管理费用	241,953,288.02	242,675,376.73	-0.30%

项 目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
研发费用	150,047,280.39	141,650,439.26	5.93%
财务费用	8,297,246.96	-13,583,845.10	不适用
其中：利息费用	14,667,815.53	24,362,450.90	-39.79%
利息收入	3,920,990.60	9,377,118.52	-58.19%
加：其他收益	47,421,340.83	48,151,633.61	-1.52%
投资收益	56,998,197.92	-5,654,697.57	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,439.57	480,455.19	30.59%
公允价值变动收益	-4,081,606.07	-14,886,769.37	不适用
信用减值损失	-370,024,754.14	-12,265,388.58	不适用
资产减值损失	-24,055,952.66	-11,959,736.47	不适用
资产处置收益	3,489,531.52	22,468,098.64	-84.47%
三、营业利润	-200,902,191.74	147,051,663.97	-236.62%
加：营业外收入	25,948,885.47	16,144,208.06	60.73%
减：营业外支出	944,028.37	4,343,268.35	-78.26%
四、利润总额	-175,897,334.64	158,852,603.68	-210.73%
减：所得税费用	24,075,623.78	36,878,261.94	-34.72%
五、净利润	-199,972,958.42	121,974,341.74	-263.95%
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-199,972,958.42	121,974,341.74	-263.95%
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润	-196,647,056.65	128,197,849.74	-253.39%
2. 少数股东损益	-3,325,901.77	-6,223,508.00	不适用
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			

项 目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
七、综合收益总额	-199,972,958.42	121,974,341.74	-263.95%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,647,056.65	128,197,849.74	-253.39%
归属于少数股东的综合收益总额	-3,325,901.77	-6,223,508.00	不适用
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	-0.51	0.33	减少 0.84 个百分点
(二) 稀释每股收益	-0.51	0.33	减少 0.84 个百分点

注：(1) 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损益减少收益所致。

(三) 现金流量变动情况

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	504,333,564.38	461,315,551.10	9.33%
投资活动产生的现金流量净额	-458,350,655.55	-321,403,381.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-112,630,037.97	-242,574,926.02	不适用

注：(1) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系大额存单净投入增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务减少所致。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件2:

惠达卫浴股份有限公司 2024年度财务预算报告

公司在总结、分析2023年实现经营情况和2024年经营能力的基础上，以“防风险、求生存，抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力；根据公司2024年经营计划确定的经营目标。

公司预计 2024 年度预计实现销售收入 42.79 亿元，利润总额 2.61 亿元。

特别说明：公司2024年度财务预算报告旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司2024年盈利预测，更不代表对投资者的实质业绩承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案五：

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

本公司聘请的审计机构天职国际已完成对公司 2023 年度的审计工作，根据相关法律法规、公司治理以及信息披露的相关要求，公司按预定时间编制完成《惠达卫浴股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，并且已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过。

按照上海证券交易所的相关规定，公司《2023 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案六：

关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际是公司 2023 年公司聘任的外部审计机构，在 2023 年度为公司提供审计服务过程中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务，表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格。经核查，天职国际具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2023 年费用标准，与审计机构协商确定其 2024 年度审计费用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案七：

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并 为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请合计不超过 30 亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。

在确保运作规范和风险可控的前提下，在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司、广西新高盛薄型建陶有限公司提供总金额不超过 2 亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可循环使用。

上述授信额度及担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案八：

关于为控股子公司提供关联担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）2024 年度生产经营的资金需求，为保证其生产经营等各项工作顺利进行，公司拟为其向银行申请综合授信或其他形式融资提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保额度和业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，担保额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理担保事项，公司不再就单笔担保事宜另行召开审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案九：

关于公司为工程经销商提供担保额度的议案

各位股东及股东代理人：

为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为人民币 5,500 万元，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上述事项提供等额反担保。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案十：

关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司高级管理人员实行年薪制，年薪由年终绩效奖金和月度工资两部分构成，其中月度工资包括固定工资和福利。年终绩效奖金与年度绩效考评结果挂钩。

根据有关法律法规以及公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事及高级管理人员具体如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）
王惠文	董事、荣誉董事长	20.62
王彦庆	董事、董事长	189.54
王佳	董事、总经理、财务总监	162.34
王彦伟	董事、副总经理	135.04
张春玉	董事、常务副总经理、董事会秘书	150.60
杨春	董事、副总经理	141.16
宋子春	副总经理	140.88
邢锦荣（已离职）	原副总经理	140.93
张双才	独立董事	7.79
吕琴	独立董事	7.79
陈东	独立董事	7.79

2024 年，公司独立董事年度津贴标准为每人每年 6 万元（税后），非独立董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营情况以及个人绩效完成情况，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平等综合考虑。

公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，因此直接提交公司股东大会审议。请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案十一：

关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年监事会成员各司其职，认真做好日常履行监督工作、内部控制监督工作、重大事项监督工作等事宜。按照《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合本企业自身情况，公司监事 2023 年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）
张永国	监事会主席	7.35
王云鹏	职工代表监事	29.21
甄文艳	监事	6.09
鲁志刚（已离职）	原监事	0.00
董敬安（已离职）	原监事会主席	43.17

该议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，因此直接提交公司股东大会审议。请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日

议案十二：

关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

一、利润分配预案内容

经天职国际审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-196,647,056.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,110,418,727.71 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案十三：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2023 年修订)》等相关法律、法规的有关规定，公司对《公司章程》相关条款做出修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《惠达卫浴股份有限公司章程》(2024 年第一次修订)。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案十四：

关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会以及上海证券交易所等有关部门颁布的法律法规，结合公司实际情况，特对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（2024 年修订）。

本制度自股东大会审议通过之日起生效，公司原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》自动失效。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案十五：

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会以及上海证券交易所等有关部门颁布的法律法规，结合公司实际情况，特对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》（2024 年修订）。

本制度自股东大会审议通过之日起生效，公司原《对外担保管理制度》自动失效。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案十六：

关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会以及上海证券交易所等有关部门颁布的法律法规，结合公司实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年制定）。

本制度自股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

议案十七：

关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2024 年 6 月 18 日起，任期 3 年。

根据公司董事会的推荐，拟提名王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生、杨春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，请各位股东及股东代理人审议。

附件：非独立董事候选人简历

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

1. 王惠文，男，1943 年生，董事，荣誉董事长，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长，现任公司荣誉董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。

2. 王彦庆，男，1963 年生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，现任公司董事长，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。2018 年 3 月至今担任唐山碧达房地产开发有限公司董事。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居 70 年 70 人巡礼理想家·追梦人”“2022 年度（第八届）中国家居杰出企业家”等荣誉称号。

3. 王佳，女，1985 年生，董事、总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009 年 10 月至 2014 年 7 月任职于中国民生银行地产金融事业部，于 2017 年 4 月加入本公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理兼财务总监，现任公司总经理兼财务总监。王佳女士任“唐山市第十六届人大代表”，先后获得“2022 年度（第八届）中国家居杰出女性”“2022 中国十大家居年度 CEO”“2022 年度中国家居冠军榜年度杰出青年领袖”等荣誉称号。

4. 王彦伟，男，1973 年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。自公司成立至今历任公司供应处处长，现任公司副总经理。

5. 张春玉，男，1985 年生，董事、常务副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008 年 8 月-2010 年 3 月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010 年 3 月-2012 年 4 月任广东晟典律

师事务所专职律师；2012年5月-2015年9月任江海证券有限公司投资银行部高级经理；2015年9月-2018年4月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018年4月加入公司，曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司常务副总经理兼董事会秘书。

6. 杨春，男，1975年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任艾尔斯经理；2018年6月至今担任公司副总经理。

议案十八：

关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2024 年 6 月 18 日起，任期 3 年。公司董事会提名吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士为公司第七届独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

经审查，三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，且三位独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，资料审核无异议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，请各位股东及股东代理人审议。

附件：非独立董事候选人简历

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件：

独立董事候选人简历

1. 吕琴，女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自 2021 年 2 月 25 日至今担任公司独立董事。

2. 韩慧博，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 1 月至 2009 年 11 月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009 年 11 月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008 年 1 月至 2009 年 10 月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016 年 7 月-2022 年 7 月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，任青木数字技术股份有限公司独立董事。

3. 梁清华，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得西南政法大学法学学士、民商法硕士学位，中国政法大学民商法博士学位。2000 年至今就职于对外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师、法律与经济研究中心主任，并兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员，北京国枫律师事务所兼职律师，现任北京首都在线科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事。

议案十九：

关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第六届监事会任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2024 年 6 月 18 日起，任期三年。

公司监事会提名张永国先生、甄文艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，请各位股东及股东代理人审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

惠达卫浴股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日

附件：**非职工代表监事候选人简历**

1. 张永国，男，1968 年生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北体育学院，2004 年 3 月加入公司，2004 年 3 月至 2004 年 11 月生产部计划管理员；2004 年 11 月至 2008 年 3 月任分厂厂长；2008 年 3 月至 2013 年 3 月历任总经理助理、生产副总、家居园总经理；2013 年 3 月至 2019 年 11 月任惠达纸业副总经理；2019 年 11 月至今任配套系统总监。先后被评为丰南区先进工作者。

2. 甄文艳，女，1977 年生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，先后荣获丰南区先进工作者、丰南区总工会优秀工会工作者、丰南区“巾帼建功”明星称号。1996 年 5 月加入公司，历任总经理办公室副主任、行政部科长。现任唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司执行董事、总经理。