

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2025年4月18日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张双才先生（已离任）、陈东先生（已离任）、吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议及战略委员会 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司

提供关联担保的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生以及张春玉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本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，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》

公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事韩慧博先生、吕琴女士及梁清华女士回避表决。

（十九）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于 2025 年度估值提升计划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度估值提升计划的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李增辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于王佳女士申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘俊燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《舆情管理制度》。本制度自董事会审议通过

之日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外捐赠管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东大会审议通过之后生效并实施，公司原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》将自动失效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

董事会同意公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理《公司章程》

变更的工商登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日