

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月11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，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《控股子公司管理制度》。

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 8 月 22 日