

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2025-042

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》

第七届董事会审计委员会2025年第五次会议已审议通过本议案，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》（2025-043）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

第七届董事会审计委员会2025年第五次会议已审议通过本议案，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年第三季度报告》。

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10月30日