

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2026年4月23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2026年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出。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。本次董事会召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《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2025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会审议。

（二）审议通过《关于公司2025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2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2025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会审议。

（四）审议通过《董事会关于2025年度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 2025 年度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。

（五）审议通过《关于公司 2026 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 2026 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 2026 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。

（六）审议通过《关于公司董事和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，直接提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三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 2025 年度履职情况报告》。

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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议及第七届董事会审计委员

会 2026 年第三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会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 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 2026 年第三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。

(十一) 审议通过《2025 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 2026 年第三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。

(十二) 审议通过《董事会审计委员会对 2025 年度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 2026 年第三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 2025 年度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。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三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 2026 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会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

公司第七届董事会战略委员会 2026 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《2025 年度环境、社会

和公司治理报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三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《关于调整审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）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》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三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会审议。

（二十）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑国内外宏观经济形势、行业整体环境、公司未来资金需求以及公司长远发展等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

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会审议。

（二十一）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及议事规则的公告》。

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会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

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会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈董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2026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》。

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会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司第七届董事会审计委员会2026年第三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《关联交易管理制度》。

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会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

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会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会战略委员会 2026 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《战略委员会会议事规则》。

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〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 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《薪酬与考核委员会会议事规则》。

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〈提名委员会会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会提名委员会 2026 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《提名委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三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《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》自董事会审议通过之日起生效，公司原《董事会秘书制度》将自动失效。具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制

度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十三）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案中全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员已回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案中全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事均已回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（三十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于 2026 年 5 月 26 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，审议需提交公司股东会的议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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

2026 年 4 月 24 日