

惠达卫浴股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“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。
- 公司 2025 年度利润分配预案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-189,828,315.72 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,283,778,110.32 元。经董事会决议，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情

形。

二、2025 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》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。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司 2025 年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日