

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 22 日 14:00 在永乐惠达卫浴（北京）有限公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事共同推举韩慧博先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事专门会议认为：公司 2025 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：韩慧博、梁清华、吕琴

2026 年 4 月 22 日