

华帝股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年4月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2026年4月24日下午15:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及年度报告摘要》。

公司董事、高级管理人员出具了关于公司2025年年度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》于2026年4月28日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

2025年度董事会工作报告内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度董事会工作报告》。

公司已离任独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士、丁北辰先生和现任独立董事孙冬柏先生、赵述强先生、麦强先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事年度述职报告》，并拟在公司2025年度股东大会上述职，内容于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 300,985,682.08 元，母公司实现的净利润为 141,422,283.29 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司已计提法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 2,723,468,830.84 元，母公司财务报表未分配利润为 1,728,126,730.48 元。按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 1,728,126,730.48 元。

根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以截至本公告披露日总股本 847,653,618 股扣减回购专户持有股份 16,589,882 股后的股本 831,063,736 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 83,106,373.60 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金周转和主营业务发展的情况下，在累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品的议案》。

在保障日常运营和资金安全的基础上，董事会同意提请股东会授权公司管理层使用公司（含子公司）不超过 20.00 亿元的闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品，使用期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至下一次年度股东会召开之日止。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品的公告》于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

报告对公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。前述制度的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度全文。

其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》。

公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事，全员回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、2026 年第二次董事会审计委员会会议记录；
- 3、2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日