

## **惠达卫浴股份有限公司**

### **第七届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十二次会议于2026年4月29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24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2026年第一季度报告的议案》**

公司第七届董事会审计委员会2026年第四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《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（四）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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 30 日