

惠达卫浴股份有限公司 2025年年度股东会会议资料



二〇二六年五月

目录

2025年年度股东会会议议程	3
2025年年度股东会会议须知	5
议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	8
议案三：关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案	9
议案四：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	12
议案五：关于续聘公司2026年度审计机构的议案	13
议案六：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 ...	14
议案七：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案	15
议案八：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	16
议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案	19
议案十：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20
议案十一：关于修订《关联交易管理制度》的议案	21
议案十二：关于修订《募集资金管理制度》的议案	22
议案十三：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	23

惠达卫浴股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2025年年度股东会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2026年5月26日下午15:00

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月26日9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1. 2026年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2. 公司董事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读2025年年度股东会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3. 《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

4. 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

5. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
6. 《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》
7. 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
8. 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
9. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10. 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
11. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
12. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
13. 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答问题；

（六）记名投票表决（股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程）；

（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果）；

（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；

（九）律师宣读本次股东会法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

惠达卫浴股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、参加股东会的股东请按照本次股东会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2026年5月26日下午15:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用

按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案一：

关于公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2025年度董事会工作报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案二：

关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案三：

关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

根据相关法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，为建立适应市场经济的激励约束机制，满足公司发展需求，充分调动董事、高级管理人员的积极性与创造性，推动公司持续、健康、稳定发展，结合公司经营实际并参照同行业薪酬水平，公司2025年度董事及高级管理人员薪酬由固定薪酬与浮动薪酬两部分构成，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的 报酬总额（税前）
王惠文	董事、荣誉董事长	33.89
王彦庆	董事、董事长	139.85
王佳	董事、总经理	129.14
王彦伟	董事、副总经理	120.39
张春玉	董事、常务副总经理、董事会秘书	102.87
杨春	原董事、副总经理（已离职）	1.20
王云鹏	职工代表董事	27.51
吕琴	独立董事	7.79
韩慧博	独立董事	7.79
梁清华	独立董事	7.79
宋子春	副总经理	111.29
刘俊燕	财务总监	29.91
李增辉	副总经理	40.85

公司2025年度较2024年度出现亏损，公司董事和高级管理人员2025年度薪

薪酬较2024年度有所下降，符合业绩联动要求。

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1. 独立董事

2026年，公司独立董事年度津贴标准为每人每年8万元(税前)。

2. 非独立董事

在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

3. 高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬根据公司经营情况以及个人绩效完成情况，同时结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素综合考虑。

（四）其他规定

1. 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2. 在公司任职的非独立董事的一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告披露并经股东会审议后计算发放。

3. 在公司任职的高级管理人员的一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

4. 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5. 除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事和高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

该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，因此直接提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议，关联股东需回避表决。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案四：

关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

本公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已完成对公司2025年度的审计工作，根据相关法律法规、公司治理以及信息披露的相关要求，公司按预定时间编制完成《惠达卫浴股份有限公司2025年年度报告及其摘要》，并且已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

按照上海证券交易所的相关规定，公司《2025年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案五：

关于续聘公司2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际是公司2025年公司聘任的外部审计机构，在2025年度为公司提供审计服务过程中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务，表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格。经核查，天职国际具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定2026年度审计费用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案六：

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

各位股东及股东代理人：

为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为人民币5,000万元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上述事项提供等额反担保。

为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案七：

关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

一、利润分配方案内容

经天职国际审计，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。

二、本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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案八：

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营与发展的实际需要，公司经营范围增加“密封用填料销售”、“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”和“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；家具制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；地板销售；地板制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；照明器具销售；照明器具制造；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子元器件制造；电子元器件零售；</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；家具制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；地板销售；地板制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；照明器具销售；照明器具制造；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；</p>

<p>电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；日用杂品销售；日用杂品制造；金属制品销售；金属制日用品制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业</p>	<p>智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；日用杂品销售；日用杂品制造；金属制品销售；金属制日用品制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种</p>
---	---

<p>管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>设备）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售；太阳能发电技术服务。密封用填料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司工商变更登记备案事宜。最终变更结果以工商机关最终核准结果为准。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案九：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，特对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则（2026年4月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案十：

关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，特对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案十一：

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，特对公司《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度（2026年4月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案十二：

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，特对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度（2026年4月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日

议案十三：

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、有效履行职责，保障公司与投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员等购买责任保险。

一、责任保险方案

（一）投保人：惠达卫浴股份有限公司；

（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员等（具体以与保险公司协商确定的范围为准）；

（三）赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

（四）保费支出：不超过人民币15万元/年（最终以最终签订的保险合同为准）；

（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

二、相关授权

为提高决策效率，提请股东会同意董事会授权经营层办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期至公司第七届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议，关联股东需回避表决。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年5月26日