

惠达卫浴股份有限公司

关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年6月1日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长担任执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第一百一十七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p>	<p>第一百一十七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由</p>

<p>(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(五) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>(六) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>(七) 决定聘任或解聘应由董事会和董事长决定聘任或解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 公司员工的晋升、奖惩和职务调动，但本章程规定应由董事会决定的除外；</p> <p>(九) 公司发生本章程第一百一十二条第(十六)、(十七)项标准以下的交易事项，由公司总经理决定，但与其有关联关系的交易应视情况提交董</p>	<p>第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>(七) 决定聘任或解聘应由董事会和董事长决定聘任或解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 公司员工的晋升、奖惩和职务调动，但本章程规定应由董事会决定的除外；</p> <p>(九) 公司发生本章程第一百一十二条第(十六)、(十七)项标准以下的交易事项，由公司总经理决定，但与其有关联关系的交易应视情况提交董事会或股</p>

<p>事会或股东会审议；</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>东会审议；</p> <p>（十）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的各种文件；</p> <p>（十一）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
---	---

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

二、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理王佳女士。

三、提请股东会授权事项

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。同时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。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年6月2日