

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2026年6月1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5月28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，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，非独立董事王佳女士、王云鹏先生及独立董事吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士以通讯表决方式出席本次会议），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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

经审议，同意提名刘俊燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于董事、常务副总经理兼董事会秘书离任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

经审议，同意聘任方倩女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于董事、常务副总经理兼董事会秘书离任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 2026-027)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《公司章程》的部分条款。待《公司章程》修订生效后, 将同步变更法定代表人。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的公告》(公告编号: 2026-028)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司董事会作为召集人提议于 2026 年 6 月 17 日(星期三)召开 2026 年第一次临时股东大会, 审议需提交公司股东会的议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-029)。

表决结果: 8 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 6 月 2 日