

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2026-034

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2026年7月14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7月12日以电子邮件、专人送达等方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，非独立董事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《关于出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权的议案》

公司第七届董事会战略委员会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，本次交易主要基于公司发展战略和经营管理的需要，对公司的主营业务及持续经营能力不会产生实质性影响，有助于调整和优化公司产业结构，有效盘活闲置资产，实现资源和业务的优化配置，同时降低管理成本和经营风险，实现资产变现，进一步助力公司聚焦主营业务。董事会同意授权公司经营层办理本次交易的相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2026-035）。

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 7 月 15 日