

惠达卫浴股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年四月

目 录

2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年年度股东大会会议须知.....	6
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	20
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 ...	27
议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	35
议案五：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	36
议案六：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	37
议案七：关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ..	38
议案八：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	39
议案九：关于 2020 年度利润分配预案的议案	41
议案十：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	42
议案十一：关于监事薪酬的议案	46
议案十二：关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	47
议案十三：关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	50
议案十四：关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案	52

惠达卫浴股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2021 年 4 月 1 日下午 13:30

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大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 1 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 2021 年 4 月 1 日 9:15-15:00。

会议召集人：董事会

会议主持人：王惠文董事长

（三）会议出席人员

1. 2021 年 3 月 26 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、监事和高级管理人员

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）董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读 2020 年年度股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
4. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
5. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
6. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
7. 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
10. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
11. 《关于监事薪酬的议案》
- 12.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
- 12.01 选举王惠文先生为公司第六届董事会非独立董事
- 12.02 选举王彦庆先生为公司第六届董事会非独立董事
- 12.03 选举董化忠先生为公司第六届董事会非独立董事
- 12.04 选举王彦伟先生为公司第六届董事会非独立董事
- 12.05 选举殷慷先生为公司第六届董事会非独立董事
- 12.06 选举杨春先生为公司第六届董事会非独立董事
- 13.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
- 13.01 选举陈东先生为公司第六届董事会独立董事
- 13.02 选举吕琴女士为公司第六届董事会独立董事
- 13.03 选举张双才先生为公司第六届董事会独立董事
- 14.00 《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
- 14.01 选举董敬安先生为公司第六届监事会监事
- 14.02 选举鲁志刚先生为公司第六届监事会监事

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

- （六）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
- （七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
- （八）董事会秘书宣读投票结果和决议；
- （九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （十）主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司

2021 年 4 月 1 日

惠达卫浴股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

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”）在本公司 2020 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大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《上市公司股东大会规则》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》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

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、监事、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、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡等文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡等文件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡等文件；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等文件。

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、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2021 年 4 月 1 日下午 13:30 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，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，每位股东发言限在 5 分钟内，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。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大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 2020 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大会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司

2021 年 4 月 1 日

议案一：

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2020 年度董事会工作报告，具体内容见附件。

该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附：《2020 年度董事会工作报告》

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

惠达卫浴股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的规定，积极促进公司规范运作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况回顾

（一）总体经营指标

面对严峻复杂的国内外环境和新冠肺炎疫情等多重挑战，公司坚持以提高经济效益和服务质量为核心，紧紧围绕主营业务开展 2020 年度生产经营活动，公司董事会及全体员工团结一致、坚定不移地紧密围绕年度经营计划扎实推进各项日常工作，使得公司的生产经营保持了稳定发展。报告期内，公司实现了营业收入 32.18 亿元，同比增加 0.24%；归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比下降 6.58%，扣除长期股权投资转让的非可比因素，同比增长 9.43%。

（二）2020 年度经营总结

一是加大传播声量，塑造品牌新形象。报告期内，品牌宣传依然坚持全面发力，多点突破。签约 CCTV 大国品牌，成为行业首个拥有“女排+大国品牌”两大王牌 IP 的企业；联发电影《夺冠》，冠名 2020 全国女子排球锦标赛，赞助女排超级联赛，让体育营销成为企业发展的强势助推器；在云广交会上与总理连线汇报发展情况，获得了国家层面对我们实体企业的最高认可；公司赞助了热门网络综艺《Beauty 小姐》第三季，成为节目指定产品。不仅如此，公司还进行了影视剧合作的尝试，在电视剧《摩天大楼》进行产品软性植入，随着该剧的热播，惠达品牌也获得了更多的关注；宣传片《停留》登录央视，户外广告全面进驻国内核心城市钢铁站点。通过一系列组合动作，惠达品牌在行业内发出了前所未有的大声量。

二是内销复苏增长，外销抗压前行。内外销并举是公司有别于同行业其他企业的一大特征。疫情期间，公司国内销售与国际销售相辅相成，砥砺前行。按区域及渠道划分，销售的具体情况如下表：

单位：万元

区域		2020 年主营业务收入	同比变动	占主营业务收入的比例
国内销售	零售渠道	159,144.49	0.27%	49.96%

	工程渠道	82,031.88	11.87%	25.75%
	合计	241,176.37	3.93%	75.72%
国外销售		77,346.01	-10.01%	24.28%

1. 全面推动新零售，实现线上线下深度融合。突如其来的疫情改变了用户的消费理念和消费模式，公司顺势启动新零售，让数字化营销与传统线下活动相融合，实现了一系列活动。开展“智净中国、总裁直播”“乘风破浪、惠姐来了”“夺冠时刻、亿元补贴”等全国营销联动活动，推进数字化精准引流；与女排现任国家队员丁霞、颜妮及前女排队长惠若琪等人合作，以线下网点开业联动，线上主题直播等形式，助推终端销售的增长；与海尔、欧普等异业品牌开启联合直播模式，共享客户资源；与红星、居然 KA 卖场开展多场联合营销活动，大幅提升了品牌曝光率。

2. 渠道新布局，抢抓新机遇。报告期内，公司在渠道布局和调整方面做了如下举措：一是升级门店、广招新商。2020 年公司重点推行新店、新商、新品战略，对不符合公司战略发展的门店进行升级和调整，这一举措不仅提升了公司品牌在当地的形象，更提升了公司产品在当地的销量，稳固了惠达品牌的区域地位。报告期内，“惠达”品牌卫浴类产品全年新开 6.0 版本门店 329 家，空白市场新开门店 197 家，调整老版本店型门店 354 家，其中门店换位置升级调整 173 家。截止 2020 年 12 月 31 日，公司“惠达”品牌拥有境内门店总数为 2243 家，总面积 42.71 万平方米，其中“惠达”品牌卫浴产品门店 1831 家，总面积 33.38 万平方米；“惠达”品牌瓷砖产品门店 412 家，总面积 9.33 万平方米。二是聚焦工程，全面布局大客户战略。报告期内，公司加速推进“1+5”工程基地建设，启动工程经销商，实现资源共享、全国覆盖。公司与富力地产、保利发展控股、康桥地产、奥园集团、万达集团、远洋控股、首创置业、中昂地产等知名地产达成了战略合作。此外，正式启动惠达卫浴·新基建产业联盟，助力打造上下游产业共同利益的合作平台，开启多渠道全方位的战略合作，目前参与机构超过 600 家。随着雄安新区重点项目、北京冬奥会项目的重大突破，为 2021 年的工程销售提供了强力保障。三是重组家装，引进人才打造精英团队，加强管理，补齐短板，把渠道做宽，把市场做活，使之成为新的赢利支撑点。

3. 外销抗压前行。国内疫情肆虐期间，国际销售扛起重担，拓市场、抢订单，打开新的销售局面。三月中旬海外疫情爆发，国际贸易环境复杂多变，公司通过采用线上营销与线下促销相结合的方式开发新业务来稳定销售，拓展渠道，进而稳定国际业务。

三是研发设计能力不断提升，自主创新成果丰硕。首先，聚焦年轻消费群体，专注于有颜有品；另外，公司优化品类组合，着力提升配套份额，定制阳台柜、岩板浴室柜、定

制淋浴房等新品不断，“五金星耀计划”加速推进。其次，公司国家级高新技术企业、技术创新示范企业均通过复评，与华北理工联合组建的“河北省产业技术研究院”被科技厅确定为省级研发平台，公司的综合创新实力得到了政府层面的高度认可；公司申报的《卫生陶瓷工业化与信息化研究、设计及产业化》项目获评中国建筑卫生陶瓷行业创新奖一等奖。第三，自主知识产权获取数量再创新高。公司坚持“内外兼修”，在产品设计研发方面，以市场需求为导向，坚持自主创新。截至 2020 年 12 月 31 日，公司有效专利共 497 项，公司累计参与编写现行有效标准 36 个，其中国家标准 13 个。

四是推进项目建设，提高综合实力。报告期内，公司稳步推进项目建设，在提高卫浴产品生产的自动化水平、保障产品质量的同时，通过提升规模效应，进一步降低生产成本、提高生产效率。惠达住工积极响应国家《“十三五”装配式建筑行动方案》的号召，致力于推动整体卫浴智能化、标准化工业革命的发展，为客户提供从整体浴室设计、产品制造与配套、安装及售后服务为一体的系统化整体浴室解决方案。根据公司业务发展的需要，惠达住工陆续推出瓷砖体系整体浴室产品以及整体厨房产品，在丰富产品体系的同时，提高市场综合竞争力。重庆项目一期工程年产 80 万件智能卫浴产品的卫生陶瓷生产线已经点火试生产，公司自主开发了重庆智能家居 MES 系统、PMC 排产系统等多个专业化信息管理系统，助力智能标杆工厂建设，实现了从自动化到智能化的升级。

五是加速完善智能化、信息化建设，提高公司管理水平。公司致力于设备机械化、自动化研究，采用设备替代人工操作降低员工劳动强度，历经十多年的发展，装备水平处于行业领先，生产过程中大量采用高压注浆成型机、机器人施釉、机器人修坯、自动装窑、自动化立库、AGV、自动化生产流水线、机器人装箱码垛、产品 RFID 识别技术等自动化、智能化生产装备。公司自主研发的陶瓷智能管理平台可以与各自动化设备无缝对接，打通各个智能立库的信息壁垒，使公司真正从自动化迈向智能化。2020 年公司信息化坚持以两化融合管理体系标准进行信息化系统的立项、建设与运维工作，保障信息化管理的科学性、有效性。2020 年公司发力数字化转型，在营销数字化、供应链数字化、协同数字化以及智能制造管理方面取得飞速发展。在快速发展的同时，公司完成等保三级网络安全认证；公司全面实现终端安全管理、服务器安全、网络安全、数据安全的安全体系。

六是注重人才引进，坚持全面培养。公司启动未来三年人才战略规划项目，面向国内外重点大学招收优秀毕业生，组建管培生团队，为公司中高层管理者谋划人才梯队，实现公司人才战略的全面升级。同时，公司始终坚持全面人才培养战略。为了更好的开展人才培养、知识萃取和企业文化传播，公司重构了惠达商学院，重新设计了其中短期发展规

划，构建大学生、后备干部、技术工人的全方面培养机制，不断优化公司的人才梯队结构，储备更多的青年优秀骨干。

二、报告期内董事会日常的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 6 次董事会会议，全体董事均亲自出席会议，勤勉尽责地履行董事义务，充分发挥各自专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥董事会的作用。

历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，具体审议情况如下：

时间	届次	召开方式	审议议案
2020 年 3 月 19 日	第五届董事会第十三次会议	现场结合通讯	1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》 5. 《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 7. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 9. 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 11. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 12. 《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 13. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 14. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 15. 《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》 16. 《关于修订<公司章程>的议案》 17. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 18. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 19. 《关于修订<董事、监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》 20. 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 21. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 22. 《关于公司会计政策变更的议案》
2020 年 4 月 16 日	第五届董事会第十四次会议	现场结合通讯	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
2020 年 5 月 20 日	第五届董事会第十五次会议	现场投票	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4. 《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》

			5.《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的<战略合作暨股份认购协议>的议案》 6.《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 7.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 9.《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 10.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 11.《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 12.《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》 13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 14.《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 8 月 25 日	第五届董事会第十六次会议	现场投票	1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2020 年 8 月 28 日	第五届董事会第十七次会议	现场投票	1.《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 2.《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3.《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4.《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 5.《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署<附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》 6.《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》 7.《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》 8.《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年 10 月 30 日	第五届董事会第十八次会议	现场投票	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2020 年期间，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督，维护投资者利益。具体审议情况如下：

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
2019 年度股东大会	2020 年 4 月 9 日	现场投票和网络投票相结合	1.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

			7. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 8. 《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 10. 《关于监事薪酬的议案》 11. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 13. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 14. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 15. 《关于修订〈董事、监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》 16. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2020 第一次临时股东大会	2020 年 6 月 5 日	现场投票和网络投票相结合	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 4. 《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》 5. 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议〉的议案》 6. 《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 7. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 9. 《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 10. 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 11. 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 12. 《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》 13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2020 第二次临时股东大会	2020 年 9 月 14 日	现场投票和网络投票相结合	1. 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 2. 《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》 3. 《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4. 《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 5. 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议〉的议案》 6. 《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》 7. 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》

（三）董事会下设专业委员会工作情况

2020 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、高级管理人员薪酬、日常关联交易预计、非公开发行等重大事项进行了讨论和审议，在各自专业领域充分发挥作用，保证了董事会决策的科学性，有效地促进了公司运作的规范性。

（四）独立董事工作情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

（五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用；内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

三、卫浴行业格局及发展趋势

（一）行业格局

21 世纪以来，中国经济建设取得重大成就，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着社会主义市场经济体制改革的不断深化和供给侧结构性改革的深入推进，传统产业不断优化升级，卫浴行业紧随国家发展潮流，进入加速发展期。

高端市场：以东陶、科勒为代表的外资品牌，依托自身的品牌和技术优势，迅速占领高端酒店、宾馆、写字楼等高端市场。

中端市场：以惠达为代表的全国性本土卫浴品牌，在吸收和消化国外技术基础上，坚持自主创新和品牌经营，逐渐占据中端市场。

低端市场：以中小企业为主，生产企业众多，行业集中度低，产品同质化严重，以价格竞争为主要手段，逐渐占据三四线城市的部分市场。

近年来，国家不断加强生态文明建设和生态环境保护工作，以节能减排倒逼产业转型升级，排污治理、环保达标成为淘汰落后产能的重要手段之一。同时，随着人民收入水平不断提高，消费者对卫浴产品的品质要求越来越高。在双重压力下，部分低端市场的中小企业被关停淘汰。

2020 年，受复杂多面的国内外环境及疫情的影响，国家定调了“以国内大循环为主，国内国际双循环相互促进的新发展格局”。外需收紧，国内循环的政策导向，为国货卫浴品牌提供了历史性发展机遇，使得集中于中端市场的优质卫浴企业，凭借其自身的品牌、渠道和规模等优势，迅速成长，在维护原有消费市场的基础上，逐渐向外资品牌主导的高端领域扩展，最终形成拓宽高端市场、稳固中端市场、下沉低端市场的全面发展趋势。

（二）公司所处行业的发展现状及趋势

2020 年，面对严峻复杂的国内外环境和新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。2020 年，我国国内生产总值（GDP）比上年增长 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，为我国“十四五”开局奠定良好基础。全国居民人均可支配收入 32,189 元，实际增长 2.1%。其中，城镇居民人均可支配收入 43,834 元，扣除价格因素，实际增长 1.2%；农村居民人均可支配收入 17,131 元，扣除价格因素，实际增长 3.8%。居民收入增长与经济增长基本同步，城乡居民人均收入比继续缩小（信息来源：国家统计局）。

随着国民经济的进一步发展，中国正逐步摆脱“世界工厂”的符号，由“中国制造”迈向“中国智造”。由于新冠肺炎疫情的来袭，加剧了消费升级、成本攀升、渠道变革、环保政策加码等方面的挑战，卫浴企业转型升级步伐加快，从消费者需求出发，在技术、产品、规模、渠道、服务、管理等各个方面进行革新，向高质量发展阶段迈进，逐渐建立起以大数据对接智能化、数据化的全新模式。

科技的快速发展使得消费渠道发生了变化。获取信息的渠道从传统媒体和实体卖场转到了电子平台，线上线下一体化数字营销已经成为消费的大趋势。受消费者消费观念转变及销售渠道变革的影响，传统经销商面临着巨大的市场压力与经营压力，迫切需要传统经销商向品牌服务商转变，切实发挥企业与客户之间的纽带作用，让企业的服务与经销商的服务真正满足客户需求，给予客户更好的体验。

此外，在国家《“十三五”装配式建筑行动方案》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》等政策的大力支持下，装配式建筑、精装房及“拎包入住”方式趋于流行。加之疫情的影响，国民的消费偏好和消费习惯呈现出新的变化，更健康、更洁净、更便捷成为了消费者关注卫浴产品的新方向，因此，健康、智能、一站式定制的产品将受到大家的追捧。

（三）上下游行业对本行业发展及周期性的影响

卫浴行业上游行业主要为原材料开采及加工行业，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等行业。2020 年，受疫情影响，上游行业原材料价格上涨，供货时间延长，导致卫浴行业生产成本有所增加。为保证产品品质及原材料供应，卫浴生产企业通常会与原材料供应商签订长期合作协议，并储备一定数量的原材料，保证生产供应。

卫浴行业下游行业主要有房地产行业和装修装饰行业。2020 年,房地产行业仍以“房住不炒、因城施策”的大背景为主基调,调控政策整体呈现前松后紧的节奏。报告期内,政府出台“三道红线”促进房企降杠杆,高负债、高杠杆房地产企业面临更大的生存压力,行业的运转模式发生了深刻变革。国家统计局数据显示,2020 年,商品房销售面积 176,086 万平方米,比上年增长 2.6%,商品房销售额 173,613 亿元,增长 8.7%,房地产行业市场呈现稳中略涨的趋势。同时,随着住房消费升级、城镇化水平持续提升、更新改造需求增加以及国家大力推进装配式建筑发展的政策指引下,装修装饰行业市场需求预计呈现稳定发展的态势。总体而言,下游行业对本行业影响较为稳定。

卫浴行业与房地产行业发展的周期性具有一定的正相关性,由于房地产行业受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大,因此本行业也会受此影响。近年来,随着《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》等政策的出台,全国各地棚户区、城镇老旧小区改造工作持续推进,更新需求的大量存在,一定程度上缓解了房地产市场波动对本行业的影响。

（四）公司的行业地位

公司成立于 1982 年,至今已有 39 年的历史,是我国最早从事卫浴产品生产经营的企业之一,较早通过了 ISO9001 国际质量体系认证,参与起草并修订了多项卫浴行业的国家和行业标准。2017 年,公司在上海证券交易所主板上市,成为首家在上交所主板上市的综合型卫浴企业。同年,公司被认定为第一批装配式建筑产业基地的企业之一,是卫浴行业首家获此殊荣的企业。

近年来,公司产品相继进入了国务院外交部大楼、全国政协礼堂、北京奥运会、上海世博会和国家体育馆等多个国家重点工程。通过三十余年的沉淀和积累,公司在生产工艺、销售模式、品牌影响力等方面均居于同行业前列,行业地位突出。

四、公司 2021 年经营计划

（一）营销变革,实施全面协调发展战略

营销是连接企业与消费者的重要环节。2021 年,公司将从提升品牌、优化渠道、聚焦市场等方面着手,推动营销变革,努力实现全面协调发展。

2021 年公司要继续加强品牌投入,让女排赞助商和大国品牌这两大 IP 充分释放动能,为品牌做权威背书;实行多样化、年轻化、精准化的传播策略,为终端销售赋能;密切关注市场和消费者动态,精准策划消费端推广方案。在增强品牌知名度与美誉度的同时,打造既有温度,又不乏“时尚、智慧、生态”形象的卫浴品牌。

随着市场环境的发展，公司将更加注重销售渠道的优化。在零售渠道方面，加强各渠道间的资源共享，积极推动“零售+工程+家装+服务”四位一体的销售终端管理；加速优化经销商团队，调区域、布新局，厂商协同；注重招商建店，通过专业培训和支 持，激发终端活力；充分发挥大区、省区的区域管控和服务职能，助推经销商队伍管理理念创新和销售业绩提升。

在工程渠道方面，公司将持续完善运行机制，尽快发挥“区域业务+项目业务+全国落地组”的垂直、高效协同优势；深挖优秀经销商资源，快速抬升工程渠道业绩，形成新的支撑；实现项目信息和资源共享，以全品类参与工程合作。

在外销方面，公司将深入执行聚焦战略。集中优势资源，聚焦高潜力市场，同时寻找疫情严重地区的替代市场。

（二）研发创新，打造核心技术引领企业

2021 年，公司将继续坚持研发创新，储备核心技术，不断推陈出新，提升品牌影响力。加强设计研发系统与销售系统、供应链系统的高效协同，开拓视野，开展前瞻性研发与设计，立项攻关新材料和智能技术，持续提升自主知识产权拥有量。同时，分析卫浴产品的流行趋势，掌握新品上市的推广节奏，关注产品的生命周期管理，与消费者增强互动，与电商合作引流，打造人气爆款产品，持续扩大惠达品牌的科技影响力。

（三）管理提升，精益改革实现降本提效

面对日益复杂的经营环境，公司管理层将积极应对经营压力，在研发设计、生产管理、供应链管理、项目建设、质量管理、安全环保及人才培养方面继续实施精细化管理，持续强化财务管控与运营管理，完善内部资源优化配置及工作流程的把控，实现降本增效。

（四）智能加速，全面推动数字化转型

疫情加快了数字经济的发展速度，未来，企业数字化水平的高低将直接影响企业的竞争力。2021 年，公司将建立融合、开放的信息化基础架构体系，构建行业差异化的应用体系和信息安全体系，全面推进营销、财务、供应链、人力资源、客服等各模块的信息化规划与实施，打通内部各系统间信息孤岛，提高产供销的准确性与工作效率，提升精细化管理水平，实现人、机、系统的高效集成，切实发挥数字化、信息化在提升管理效率、提高管理质量上的积极作用。

（五）股权激励计划

加速推动中长期激励机制落地，试点推进核心管理人员、核心技术（业务）骨干股权激励，有利于公司管理层及业务技术骨干等人员的稳定，有利于公司长期稳定的经营发展，将股东利益、公司利益与个人利益有效结合，有利于增强公司团队凝聚力。

（六）收购兼并及对外扩张计划

公司目前暂无具体的收购兼并计划，但随着公司经营能力的提高，资本实力的增强和营销区域的拓展，公司将根据发展战略和经营规划，本着对股东负责及对公司发展有利的原则，选择恰当的时机收购国内同行业企业或跨区域建设生产线，进一步降低运输成本，扩大市场份额，提升公司竞争力。

特此报告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

议案二：

关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2020 年度独立董事述职报告，具体内容见附件。

该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附：《2020 年度独立董事述职报告》

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

2020 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度履职期间，勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将 2020 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

陈东，男，中国国籍，中共党员，1971 年 6 月出生，无境外永久居住权，中山大学法学硕士。1993 年至 2003 年任广东星辰律师事务所专职律师，2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014 年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。自 2018 年 8 月至今担任公司独立董事。

刘桂英，女，中国国籍，中共党员，1965 年 2 月出生，无境外永久居留权，厦门大学会计学硕士。1988 年 7 月至 1995 年 11 月任河北大学经济系助教；1995 年 12 月至 2001 年 11 月任河北大学管理学院讲师；2001 年 12 月至 2008 年 11 月任河北大学管理学院副教授；2008 年 12 月任河北大学管理学院教授，在会计、审计教学与研究方面具有丰富经验。自 2018 年 6 月至今担任公司独立董事。

缪斌，男，中国国籍，中共党员，1959 年 5 月出生，无境外永久居住权，大学本科，教授级高级工程师。缪斌先生 1982 至 1996 年曾担任中国建筑材料科学研究院陶瓷研究所课题组长、研究室主任；1997 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长、会长；2003 年至今，任全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任委员，在建筑卫生陶瓷行业及企业经营方面具有丰富经验，自 2021 年 2 月起不再担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，因此不存在妨碍我们进行独立客观判断的因素。我们及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况概要

（一）参加董事会情况

报告期内，我们通过现场及现场结合通讯的方式，如期参加了公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。经共同讨论分析，我们认为公司 2020 年度历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效，因此我们对本年度公司董事会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。报告期内，公司共召开了 6 次董事会，会议出席情况如下：

董 事 姓 名	参加董事会情况				
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会议
陈 东	6	6	0	0	否
刘桂英	6	6	0	0	否
缪 斌	6	6	0	0	否

（二）专业委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及公司章程等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、高级管理人员薪酬、日常关联交易预计、非公开发行等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。

（三）公司配合独立董事工作情况

报告期内，独立董事着重对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行了现场考察。同时，通过电话或邮件咨询等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

公司董事长、总经理、董事会秘书等人员与独立董事保持密切沟通，使我们能够及时了解公司经营状况，便于获取作出独立判断的信息；在召开董事会及专委会会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们出具相关事前认可意见及独立意见提供了完备的条件和必要的支持。

三、年度履职重点事项

2020 年度独立董事发表意见情况		
董事会届次	事前认可意见	独立意见
第五届董事会第十三次会议	1. 2020 年度日常关联交易预计的事项 2. 续聘公司 2020 年度审计机构的事项	1. 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见 2. 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 3. 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见 5. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见 6. 关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的独立意见 7. 关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见 8. 关于 2019 年度利润分配预案的独立意见 9. 关于公司会计政策变更的独立意见
第五届董事会第十五次会议	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》 4. 《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》 5. 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议〉的议案》 6. 《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 7. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	1. 关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见 2. 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案及预案的独立意见 3. 关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的独立意见 4. 关于与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署《附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议》的议案的独立意见 5. 关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署《附条件生效的股份认购协议》的议案的独立意见 6. 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案的独立意见 7. 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案的独立意见 8. 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的独立意见 9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 10. 关于《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的独立意见
第五届董事会第十七次会议	1. 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 2. 《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》 3. 《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4. 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议〉的议案》	1. 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）及预案（修订稿）的独立意见 2. 关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案的独立意见 3. 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见 4. 关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署《附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议》的独立意见 5. 关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的独立意见 6. 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免

	5.《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》 6.《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》	于以要约方式增持公司股份独立意见
--	--	------------------

（一）关联交易情况

公司本年度各项关联交易主要为双方生产、经营过程中正常的经营行为，公司与各关联方交易价格均参考市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，上述行为对公司主营业务发展起到了积极作用。公司董事会在审议该议案时，关联股东回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。本年度日常关联交易事项没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司 2020 年度担保情况进行了核查。报告期内，公司不存在违规对外担保情形，亦不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

（三）募集资金的使用情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可〔2017〕308 号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 7,104.00 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，股款以人民币缴足，共计人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 117,277,900.00 元后，募集资金净额共计人民币 825,422,900.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 28 日到位。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 15 日签发的证监许可〔2020〕2584 号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票批复》，公司获准非公开发行不超过 10,365,854 股新股。根据《惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票发行方案》所做的程序和规则，最终确定本次非公开发行股票数为 10,365,854 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.2 元/股，股款以人民币缴足，截止 2020 年 12 月 17 日，共计人民币 85,000,002.82 元。除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 3,406,005.53 元后，募集资金净额共计人民币 81,593,997.27 元（其中增加注册资本 10,365,854 元，余额

71,228,143.27 元计入资本公积），上述资金于 2020 年 12 月 17 日到位。

2020 年度，公司首次公开发行股票及 2020 年非公开发行股票的募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。我们对使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。我们认为天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控体系实施情况，能够满足公司审计工作要求。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司高级管理人员考核的相关规定，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据年度业绩指标的完成情况，对公司董事及高级管理人员的薪酬和考核结果进行了审议，在参照同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬水平和审阅公司相关资料的基础上，我们认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合相关制度和规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司严格按照《公司章程》规定及股东大会决议实施权益分配，公司的分红标准和比例清晰明确，决策程序和机制完备。根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》：以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计派发现金股利为人民币 84,961,182.12 元（含税）。上述利润分配方案已于 2020 年 4 月 29 日全部实施完毕。

（七）非公开发行情况

经审阅《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》系列议案，我们认为：本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，决策合法有效。同时，公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，切实履行了上述相关信息披露义务。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司、公司股东及实际控制人首次公开发行股票及 2020 年非公开发行股票时作出的承诺进行了梳理。经审查，报告期内，公司、公司股东及实际控制人未发生违反承诺履行的情况。

四、总体评价和建议

2020 年，我们在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

2021 年，我们将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈东，刘桂英，缪斌

2021 年 4 月 1 日

议案三：

关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告，具体内容见附件。

该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附：《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

惠达卫浴股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天职业字[2021]6028号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。现将2020年度财务决算报告如下：

一、2020年主要财务数据及指标

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入	3,217,809,032	3,210,228,497	0.24%
归属于上市公司股东的净利润	307,383,245.42	329,045,357.32	-6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,462,778.79	273,321,524.36	-7.27%
经营活动产生的现金流量净额	758,898,479.83	226,771,472.69	234.65%
净利润	317,193,547	346,291,674	-8.40%
资产合计	5,650,013,379	4,770,772,131	18.43%
负债合计	1,804,310,348	1,220,885,474	47.79%
股东权益合计	3,845,703,031	3,549,886,658	8.33%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产变动情况

单位：元

项 目	2020 年末	2019 年末	同比变动比率
流动资产			
货币资金	649,828,880	152,597,536	325.84%
交易性金融资产	845,473,863	587,000,000	44.03%
应收票据	499,115,226	560,350,564	-10.93%
应收账款	689,325,923	632,361,913	9.01%
应收款项融资	96,549,246	64,076,524	50.68%
预付款项	33,888,615	16,109,009	110.37%
其他应收款	10,915,355	116,173,434	-90.60%

项 目	2020 年末	2019 年末	同比变动比率
存货	746,730,333	682,621,015	9.39%
其他流动资产	37,189,236	28,297,966	31.42%
流动资产合计	3,609,016,675	2,839,587,961	27.10%
非流动资产			
长期股权投资	5,910,822	9,196,822	-35.73%
其他非流动金融资产	3,647,396	3,387,000	7.69%
固定资产	1,537,487,126	1,316,580,933	16.78%
在建工程	140,588,842	232,606,524	-39.56%
无形资产	221,924,826	221,455,570	0.21%
长期待摊费用	27,878,686	19,606,351	42.19%
递延所得税资产	38,226,113	38,400,224	-0.45%
其他非流动资产	65,332,893	89,950,747	-27.37%
非流动资产合计	2,040,996,704	1,931,184,170	5.69%
资产总计	5,650,013,379	4,770,772,131	18.43%

- 注：1. 货币资金增加主要系销售收款增加、短期借款增加及吸收股权投资增加所致；
2. 交易性金融资产增加系理财投资增加所致；
3. 应收款项融资增加主要系银行承兑汇票结存增加及已转让未到期的银行承兑汇票增加所致；
4. 预付账款增加系预付采购款增加所致；
5. 其他应收款减少系收回股权转让款所致；
6. 其他流动资产增加主要系留抵增值税增加及预缴税款增加所致；
7. 长期股权投资减少系联营企业分配上年股利及本期经营亏损所致；
8. 在建工程减少系工程完工结转固定资产所致；
9. 长期待摊费用增加主要系模具费及装修费增加所致。

（二）负债变动情况

单位：元

项 目	2020 年末	2019 年末	同比变动比率
流动负债			
短期借款	250,278,333	70,000,000	257.54%
应付票据	434,627,999	9,000,991	4728.67%

项 目	2020 年末	2019 年末	同比变动比率
应付账款	545,441,744	542,108,068	0.61%
预收款项	-	51,702,264	
合同负债	52,827,026	-	
应付职工薪酬	141,083,938	145,241,920	-2.86%
应交税费	23,871,576	52,891,616	-54.87%
其他应付款	127,643,458	140,737,324	-9.30%
其他流动负债	59,189,380	49,708,706	19.07%
流动负债合计	1,634,963,455	1,061,390,888	54.04%
非流动负债			
预计负债	2,444,003	2,444,003	0.00%
递延收益	133,993,138	140,522,156	-4.65%
递延所得税负债	32,909,752	16,528,426	99.11%
非流动负债合计	169,346,893	159,494,585	6.18%
负债合计	1,804,310,348	1,220,885,474	47.79%

- 注：1. 短期借款增加系银行融资增加所致；
2. 应付票据增加系办理银行承兑汇票增加所致；
3. 应交税费减少主要系应交所得税、应交增值税减少所致；
4. 递延所得税负债增加主要系新增固定资产按税法规定一次性扣除的金额增加所致。

（三）权益变动情况

单位：元

项 目	2020 年末	2019 年末	同比变动比率
股东权益			
股本	379,762,298	369,396,444	2.81%
资本公积	983,733,661	912,364,748	7.82%
专项储备	10,450,390	10,476,884	-0.25%
盈余公积	141,453,035	136,270,108	3.80%
未分配利润	2,174,111,516	1,956,872,380	11.10%
归属于母公司股东权益合计	3,689,510,901	3,385,380,564	8.98%

项 目	2020 年末	2019 年末	同比变动比率
少数股东权益	156,192,130	164,506,094	-5.05%
股东权益合计	3,845,703,031	3,549,886,658	8.33%

(四) 利润变动情况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
一、营业总收入	3,217,809,032	3,210,228,497	0.24%
二、营业总成本	2,907,773,420	2,830,486,068	2.73%
其中：营业成本	2,209,555,285	2,149,768,792	2.78%
税金及附加	47,205,176	50,349,636	-6.25%
销售费用	264,880,804	302,629,982	-12.47%
管理费用	218,500,875	193,302,341	13.04%
研发费用	134,667,666	123,693,454	8.87%
财务费用	32,963,614	10,741,863	206.87%
其中：利息费用	8,636,878	12,466,318	-30.72%
利息收入	5,531,745	2,778,503	99.09%
加：其他收益	38,971,540	17,587,463	121.59%
投资收益	22,510,548	57,611,064	-60.93%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,182,400	7,781,845	-128.04%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,677,869	—	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,567,386	-24,509,707	-73.20%
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,701,324	-10,476,003	-125.79%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,682,818	-114,632	10091.62%
三、营业利润	368,646,688	419,840,614	-12.19%
加：营业外收入	1,412,045	247,287	471.01%
减：营业外支出	2,249,309	841,624	167.26%
四、利润总额	367,809,423	419,246,277	-12.27%
减：所得税费用	50,615,877	72,954,603	-30.62%
五、净利润	317,193,547	346,291,674	-8.40%
（一）按经营持续性分类：	—	—	
1. 持续经营净利润	317,193,547	346,291,674	-8.40%
2. 终止经营净利润	—	—	
（二）按所有权归属分类：	—	—	
1. 少数股东损益	307,383,245	329,045,357	-6.58%
2. 归属于母公司股东的净	9,810,301	17,246,316	-43.12%

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
利润			
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	
七、综合收益总额	317,193,547	346,291,674	-8.40%
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,383,245	329,045,357	-6.58%
归属于少数股东的综合收益总额	9,810,301	17,246,316	-43.12%
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.83	0.89	-6.74%
(二) 稀释每股收益	0.83	0.89	-6.74%

(五) 现金流量变动情况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	758,898,479.83	226,771,472.69	234.65%
投资活动产生的现金流量净额	-374,238,341.23	-11,752,435.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	147,847,375.29	-255,954,744.80	不适用

注：1. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加234.65%，主要系销售收现增加及采用票据支付使采购付现减少所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系取得投资收益收到的现金减少所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系银行借款融资及吸收投资增加所致。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年4月1日

惠达卫浴股份有限公司 2021年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算方案是以公司2020年度财务报告为基础，以“防风险、求生存，抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力；根据公司2021年经营计划确定的经营目标；遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、基本假设

- 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
- 7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

- 1、公司 2021 年销售目标：公司预计 2021 年度预计实现销售收入 41.68 亿元。
- 2、2021 年度期间费用依据 2020 年度实际支出情况及 2020 年度业务量的增减变化情况进行预算。

四、利润预算表

单位：元

项 目	金 额
一、营业收入	4,168,100,748.00
其中：主营业务收入	4,164,650,748.00
其他业务收入	3,450,000.00
二、营业成本	2,793,496,111.00
其中：主营业务成本	2,793,496,111.00
其他业务成本	
营业税金及附加	53,083,900.00

销售费用	508,201,234.00
管理费用	264,932,797.00
研发费用	134,127,423.00
财务费用	17,126,474.00
加：投资收益	20,000,000.00
其他收益	24,995,500.00
三、营业利润	442,128,309.00
加：营业外收入	1,038,544.00
减：营业外支出	
四、利润总额	443,166,853.00
减：所得税费用	75,693,648.00
五、净利润	367,473,205.00

预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的2021年产品销售计划；营业成本、营业税金及附加依据公司2020年度成本率、费用率测算；销售费用、管理费用（变动费用）依据公司2020年度费用率，及适当相关费用的变动测算；财务费用根据公司贷款对财务费用产生的影响作了适当考虑；企业所得税按15%的税率测算。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年4月1日

议案四：

关于公司 2020 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）已完成对公司 2020 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 2020 年年度报告及其摘要》，经公司第五届董事会第二十一次会议和公司第五届监事会第十九次会议审议通过。

按照上海证券交易所的相关规定，公司《2020 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 2020 年年度报告及其摘要》（公告编号：2021-029）。

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

2021 年 4 月 1 日

议案五：

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，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

2021 年 4 月 1 日

议案六：

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是公司 2020 年公司聘任的外部审计机构。天职国际在 2020 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，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 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2020 年费用标准，与审计机构协商确定其 2021 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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，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

2021 年 4 月 1 日

议案七：

关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并 为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2021 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2021 年度向银行申请合计不超过 36 亿元的综合授信额度，其中公司向银行申请总额不超过 17 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，公司子公司重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、智能厨卫、惠达洁具、艾尔斯合计向银行申请总额不超过 19 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度。公司为上述子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，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

2021 年 4 月 1 日

议案八：

关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对 2020 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2020 年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

公司董事及高级管理人员 2020 年度的薪酬如下：

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	董事长	267.96
王彦庆	董事、总经理	339.96
王彦伟	董事、副总经理	164.87
董化忠	董事	6.35
殷慷	董事、副总经理	313.88
杨春	董事、副总经理	238.51
缪斌	独立董事	7.79
刘桂英	独立董事	7.79
陈东	独立董事	7.79
王佳	副总经理、财务总监	128.68
张春玉	副总经理、董事会秘书	135.40
李开元	副总经理	13.29
宋子春	副总经理	163.05
吴萍萍	副总经理	124.25
邢锦荣	副总经理	217.72
薛勇（离任）	副总经理	79.79

2021 年度公司董事、高级管理人员的基本薪酬参照 2020 年董事、高级管理人员薪酬标准执行，并最终由公司 2021 年年度股东大会批准确认。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，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
2021 年 4 月 1 日

议案九：

关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 307,383,245.42 元。报告期内，母公司净利润为人民币 324,921,191.51 元，年初未分配利润人民币 1,833,492,498.37 元，2019 年度现金分红 84,961,182.12 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 2,068,269,580.76 元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案：拟以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 379,762,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.43 元（含税），合计派发现金股利为人民币 92,282,238.41 元（含税）。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，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

2021 年 4 月 1 日

议案十：

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2020 年度监事会工作报告，具体内容见附件。

该议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附：《2020 年度监事会工作报告》

惠达卫浴股份有限公司监事会

2021 年 4 月 1 日

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，切实履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东认真负责的原则，勤勉尽责地履行监督职能，促进公司的规范化运作。现就 2020 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司共计召开六次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

时间	届次	召开方式	审议议案
2020 年 3 月 19 日	第五届监事会第十二次会议	现场表决	1. 《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》 2. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 5. 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 8. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 9. 《关于公司会计政策变更的议案》 10. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 11. 《关于监事薪酬的议案》 12. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2020 年 4 月 16 日	第五届监事会第十三次会议	现场表决	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
2020 年 5 月 20 日	第五届监事会第十四次会议	现场表决	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4. 《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》 5. 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的<战略合作暨股份认购协议>的议案》 6. 《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 7. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 9. 《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 10. 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

			11.《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 12.《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
2020 年 8 月 25 日	第五届监事会第十五次会议	现场投票	1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2020 年 8 月 28 日	第五届监事会第十六次会议	现场投票	1.《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 2.《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3.《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4.《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 5.《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署<附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》 6.《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》 7.《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》
2020 年 10 月 30 日	第五届监事会第十七次会议	现场投票	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2020 年度重点工作的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会、股东大会的召集程序、决议事项以及决议执行情况进行了监督，对公司依法规范运作，公司财务状况及等事项进行监督检查。根据检查结果，监事会对公司 2020 年重点工作有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

2020 年度，公司监事会依照国家有关法律法规及公司相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行情况；公司董事、高级管理人员履职情况；公司管理制度的落实情况等方面进行了监督检查。公司监事会认为：公司董事会和股东大会严格按照法律法规和公司章程的要求规范运作，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。公司已依据相关法律法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内控制度，公司重大经营决策程序合法有效。

（二）检查财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检

查和审核。监事会认为，公司 2020 年度财务制度健全，管理规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

公司 2020 年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

（四）对定期报告的审议情况

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合国家法律法规及公司内部管理制度的相关规定，报告信息能够真实、准确地反映出公司的财务状况，不存在参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）公司内部控制情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，内部控制情况良好，相关制度的执行，在公司经营管理的关键节点中起到了较好的风险防范和控制作用。

（六）募集资金使用情况

2020 年度，监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督，认为公司严格按照《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等关于募集资金监管举措的要求进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

2021 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》《证券法》及《公司章程》所赋予的职责，进一步加强监事会监督机制，完善监事会工作制度，积极适应公司发展需求，强化监督作用，督促公司规范运作。切实维护股东和公司的合法权益，不断提升公司规范治理与运行水平，推动公司的持续健康发展。

特此报告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2021 年 4 月 1 日

议案十一：

关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2020年监事会成员各司其职，认真做好日常履行监督工作、内部控制监督工作、重大事项监督工作等事宜。

按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合本企业自身情况，公司监事2020年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内在公司领取薪酬（税前）
董敬安	监事会主席	60.61
王云鹏	职工监事	21.79
鲁志刚	监事	11.98

2021年度公司监事的基本薪酬参照2020年监事薪酬标准执行，并最终由公司2021年年度股东大会批准确认。

该议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2021年4月1日

议案十二：

关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期将于2021年6月17日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自2021年6月18日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案，已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附：《非独立董事候选人简历见附件》

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年4月1日

非独立董事候选人简历

1. 王惠文，男，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943 年生，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。

2. 王彦庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生，上海交通大学 EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居 70 年 70 人巡礼理想家·追梦人”等荣誉称号。

3. 王彦伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年生。自公司成立至今历任公司供应处处长、副总经理。

4. 董化忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年生。自公司成立至 2018 年 4 月 27 日历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中 2012 年 11 月至 2013 年 4 月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。

5. 殷慷，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年生，毕业于上海复旦大学，获得理学学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992 年 7 月至 1995 年 3 月任复旦大学教师；1995 年 3 月至 2007 年 3 月任飞利浦（中国）投资有限公司销售总监；2007 年 3 月至 2012 年 5 月任惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012 年 8 月至 2016 年 6 月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 5 月任公司高级顾问，2017 年 5 月至今任公司副总经理。

6. 杨春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年生，天津南开大学 EMBA。1996 年 11 月至 2002 年 7 月任小集镇政府民政所长；2002 年 7 月至 2003 年 6 月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003 年 6 月至 2017 年 3 月任惠达卫浴有限公司国内营销总监；2017 年 4

月至2019年5月任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理，现任公司副总经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司经理。

议案十三：

关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期将于2021年6月17日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自2021年6月18日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张双才先生为会计专业人士。（独立董事候选人简历见附件）

经审查，上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，且三位独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案，已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附：《非独立董事候选人简历见附件》

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年4月1日

独立董事候选人简历

1. 陈东，男，中国国籍，境外永久居住权，汉族，中共党员，1971 年 6 月出生，无中山大学法学硕士。1993 年至 2003 年任广东星辰律师事务所专职律师，2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014 年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。自 2018 年 8 月至今担任公司独立董事。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960 年 3 月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自 2021 年 2 月 25 日至今担任公司独立董事。吕琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士，工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。张双才先生在乐凯胶片股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。张双才先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案十四：

关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2021 年 6 月 17 日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2021 年 6 月 18 日起，任期三年。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名董敬安、鲁志刚为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。

经审查，上述股东代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案，已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附：《股东代表监事候选人简历见附件》

惠达卫浴股份有限公司监事会

2021年4月1日

股东代表监事候选人简历

1. 董敬安，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1983 年 6 月至 1986 年 8 月，在丰南县黄各庄乡工作；1986 年 9 月至 1987 年 12 月，在丰南农行工作；1988 年 1 月至 1997 年 12 月，任丰南区黄各庄陶瓷厂办公室主任；1997 年 12 月至 2012 年 3 月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司办公室主任、党委副书记。2012 年 3 月至今，任公司党委副书记。

2. 鲁志刚，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年生，毕业于大连海事大学，获得法学学士学位。鲁志刚先生 2007 年至 2008 年任唐山市国航电力有限公司办公室主任；2009 年至 2010 年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公室；2010 年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任行政部副部长。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。