

惠达卫浴股份有限公司

关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告

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。

公司于 2024 年 9 月 4 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》。现将相关事项说明如下：

一、已履行的主要决策程序和信息披露情况

（一）公司于 2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于 2018 年 11 月 13 日和 2018 年 11 月 29 日披露的相关公告。

（二）截至 2019 年 2 月 14 日，公司第一期员工持股计划完成二级市场股票的购买，累计买入股票 7,414,755 股，占公司当时总股本的比例约为 2.01%，所购买的股票锁定期为公告披露日起 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 16 日披露的相关公告；

截至 2019 年 2 月 25 日，公司回购专用证券账户的 2,112,660 股股票已过户至“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户。员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票，自 2019 年 2 月 26 日起 12 个月后将开始分期解锁，锁定期最长 24 个月。公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买和零价格受让公司回购股份。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露的相关公告。

（三）2020 年 2 月 16 日，公司第一期员工持股计划二级市场购买的股票解锁。2020 年 2 月 26 日，员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票中第一批解锁，解锁数量为自公司回购专用证券账户所获得的股票总数的 50%，即 1,056,330 股。剩余股份将于 2021 年 2 月 26 日解锁。

（四）2018 年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因本员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为 1.81 亿元，2019 年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因本员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为 2.86 亿元，同比增加 58.52%。

根据第一期员工持股计划方案，2019 年公司的业绩考核指标已达成，因此员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票中第一批解锁的 1,056,330 股归员工所有。

（五）截至 2020 年 12 月 31 日，公司第一期员工持股计划累计减持 8,471,085 股，占公司当时总股本的 2.29%；剩余 1,056,330 股，占公司当时总股本的 0.29%，该部分股份于 2021 年 2 月 26 日开始解锁。

（六）2019 年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为 2.86 亿元，营业收入 32.10 亿元，2020 年度扣除对联营企业和合营企业的投资收益，以及因本员工持股计划产生的股份支付费用的影响后归属于上市公司股东的净利润为 3.01 亿元，营业收入 32.18 亿元。

根据第一期员工持股计划方案，2020 年公司的业绩考核指标未达成，因此员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票中第二批解锁的 1,056,330 股股份，待锁定期届满出售后所获得的资金（含该部分股票出售前所获得的现金分红等权益）归属于公司。

（七）公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 2 月 25 日。截至 2022 年 10 月 28 日，公司第一期员工持股计划累计减持 8,471,085 股，剩余 1,056,330 股已于 2021 年 2 月 26 日解锁，尚未减持。

（八）公司于 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 2 月 25 日。截至 2023 年 11 月 14 日，公司第一期员工持股计划累计减持 8,471,085 股，剩余 1,056,330 股已于 2021 年 2 月 26 日解锁，尚未减持。

二、终止实施本次员工持股计划的审批程序

1. 2024年9月2日，公司第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议，审议通

过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》。

2. 2024年9月3日，第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 2024年9月4日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》。

4. 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、终止实施本次员工持股计划的原因及影响

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份。

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、员工持股计划的终止及后续安排

公司拟提前终止第一期员工持股计划，经公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续相关事宜，包括但不限于签署终止员工持股计划协议、股份注销手续等。

本次注销完成后，公司股份总数将由381,721,298股变更为380,664,968股，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	381,721,298	-1,056,330	380,664,968
合计	381,721,298	-1,056,330	380,664,968

注：变动前数据为截止2024年8月30日的股本数据，变动数量仅考虑本次注销员工持股计划剩余股份导致的股本变动，变动后数据以注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、监事会意见

监事会认为：本次终止公司第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第一期员工持股计划。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年9月5日