

惠达卫浴股份有限公司

关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 1,056,330 股股份，合计占注销前公司总股本 381,721,298 的比例为 0.28%。本次注销完成后，公司总股本将由 381,721,298 股减少至 380,664,968 股。
- 注销日期：2024 年 10 月 22 日

一、员工持股计划相关股份注销的具体情况

公司于 2018 年 11 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，于 2018 年 11 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》、2019 年 2 月 15 日披露了《关于公司首次实施回购股份的公告》、2019 年 2 月 20 日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。具体内容详见公司披露的相关公告。

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。

2019 年 2 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，过户至公司“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户的股份数为 2,112,660 股。

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，截止 2020 年 12 月 31 日，该部分股份已完成减持。

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。

本次注销的股份为员工持股计划证券账户中剩余的 1,056,330 股公司股份。

二、本次股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 9 月 4 日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，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》，同意提前终止第一期员工持股计划，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。具体内容详见公司披露的《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》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

公司已根据法律规定就本次注销事项履行通知债权人程序，并披露了《关于注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，就本次注销股份并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

三、本次股份注销的办理情况

经向上海证券交易所申请，公司将于 2024 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述合计 1,056,330 股股份，后续公司将及时办理工商变更登记等相关事宜。

四、本次注销前后公司股权结构变动情况

本次注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件流通股	381,721,298	100.00%	-1,056,330	380,664,968	100.00%
其中：员工持股 计划账户	1,056,330	0.28%	-1,056,330	0	0.00%
合计	381,721,298	100.00%	-1,056,330	380,664,968	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销股份事项符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年10月22日