

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2026年10月28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10月23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9名，实际出席董事9名（其中，非独立董事王彦庆先生、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《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外捐赠管理制度》。

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 10 月 29 日