证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2026-025

华帝股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，孙冬柏先生、赵述强先生、麦强先生通过通讯表决的形式参会）。会议由公司董事长潘叶江先生主持，公司董事会秘书潘楚欣列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》

公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2026 年第三季度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 29 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司会计估计变更的议案》

为了使公司会计估计更符合实际业务情况，更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得”）自 2026 年 7 月 1 日起对固定资产房屋建筑物进行会计估计变更，将百得名下于 2010 年投入使用的自有产权房屋建筑物固定资产折旧年限由 20 年调整为 50 年或者以不动产权证记载使用期限到期日为限。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日刊登于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

2、华帝股份有限公司 2026 年第五次董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日