

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2025-026

## 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东会的通知

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年7月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月16日 14点30分

召开地点: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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月16日至2025年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即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股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订<公司章程>的议案》	A股股东
2	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	
3	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	
6	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司2025年6月30日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,详情请查阅公司于2025年7月1日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议事注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本公司认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603385	惠达卫浴	2025/7/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年7月15日 9:00-16:00

(二) 登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账户卡办理登记手续;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续;

3. 融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证及其向其发出的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1);

4. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证件及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2025年7月15日16:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明“股东会”字样)。

(三) 登记地点及联系方式:

地址:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会办公室  
邮编:063307,联系人:董事会办公室  
联系电话:0315-8328818  
邮箱:info@huiladogroups.com  
六、其他事项

1. 本次股东会现场会议预计半天。与会股东食宿费及交通费自理;

2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会  
2025年7月1日

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2025-023

## 惠达卫浴股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2025年6月30日9:00召开,选举王云鹏先生为公司第七届董事会职工代表董事(简历详见附件1),任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

王云鹏先生担任职工代表董事后,与公司第七届董事会其他职工代表担任的董事共同组成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为9名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

截至本公司公告披露日,王云鹏先生直接持有7410股公司股份。王云鹏先生与公司控股股东、实际控制人,其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王云鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚;未被证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因违法被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会  
2025年7月1日

附件:王云鹏先生简历

王云鹏,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年6月至2006年5月任住达卫浴武汉销售处主管会计;2006年6月至2025年5月历任公司审计部科员、主管、经理、职工代表监事,现公司职工代表董事。

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2025-024

## 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2025年6月25日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《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《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第七届董事会审计委员会2025年第三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《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<公司章

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年7月1日

## 惠达卫浴股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,为了更全面、有效地推动公司集团化发展,提升公司品牌价值,更好地推动各项业务发展,公司拟根据实际需要及有关规定组建企业集团,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

现将拟修改的具体条款内容公告如下:

修订前内容	修订后内容
第四条 公司注册名称:	第四条 公司注册名称:惠达卫浴股份有限公司。
公司注册地址:北京市朝阳区北辰西路8号院21号院7号楼1层101室	公司注册地址:北京市朝阳区北辰西路8号院21号院7号楼1层101室,英文名称:HUADA SANITARYWARE CO., LTD.
公司法定代表人:王彦庆	公司法定代表人:王彦庆,董事长兼总经理,同时辞去法定代表人,董事长辞职的,被选举担任总经理,同时辞去法定代表人,法定代表人新任的,被选举担任总经理的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 执行公司职务的董事为公司的法定代表人,董事任期三年,董事任期届满,连选连任,但董事在任期届满前不得提出辞职,董事辞职的,被选举担任总经理的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 执行公司职务的董事为公司的法定代表人,董事任期三年,董事任期届满,连选连任,但董事在任期届满前不得提出辞职,董事辞职的,被选举担任总经理的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。

本次修订《公司章程》的事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层及旗下指派人员办理相关的公司工商变更登记备案事宜,最终变更结果以工商机关最终核准结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司