

惠达卫浴股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

2020 年 12 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，公司总股本由 369,396,444 股变更为 379,762,298 股。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等有关规定，公司需增加注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。本次拟对《公司章程》作如下修订：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 369396444 元。	第六条 公司注册资本为人民币 379762298 元。
第十九条 公司股份总数为 369396444 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 379762298 股，全部为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

上述事项在 2020 年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日