

惠达卫浴股份有限公司

关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年11月13日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2026年2月25日。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下。

一、第一期员工持股计划基本情况

1.公司分别于2018年11月12日、2018年11月28日召开公司第五届董事会第五次会议、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。

2.截至2019年2月14日，公司第一期员工持股计划通过“国君资管2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理计划”开立的“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票7,414,755股，占公司当时总股本的比例约为2.01%，成交均价约为人民币7.8元/股，成交金额为人民币57,845,795.58元（不含交易费用）。公司第一期员工持股计划已完成了二级市场股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期12个月。具体内容详见公司于2019年2月16日披露的相关公告。

3.2019年2月25日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户的2,112,660股股票已过户至“惠

达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户。该部分股份占公司当时总股本的比例约为 0.57%。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锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 24 个月。截至 2019 年 2 月 26 日，公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买和零价格受让公司回购股份。公司第一期员工持股计划合计持有公司股份 9,527,415 股,占公司当时总股本的比例约为 2.58%。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露的相关公告。

4.公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。即 2019 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 25 日。

5.2022 年 10 月 20 日，公司召开第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 2 月 25 日。该事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划的股票已全部解锁，累计减持 8,471,085 股，剩余数量为 1,056,330 股，占公司当前总股本（381,721,298 股）的 0.28%。上述剩余股份为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第二批解锁股票，因 2020 年公司的业绩考核指标未达成，根据《第一期员工持股计划(草案)》（以下简称“《草案》”）规定，上述剩余股票 1,056,330 股待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）归公司所有。

二、本次员工持股计划展期情况

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《草案》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2023 年 11 月 7 日召开第一期员工持股计划 2023 年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 2 月 25 日。该事项已经公司

第六届董事会第二十三次会议审议通过。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 2 月 25 日。

公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日