

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●2023 年度利润分配预案：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

●本年度不进行利润分配的原因：基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出了本次 2023 年年度利润分配方案。

●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-196,647,056.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,110,418,727.71 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》

等有关规定，基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务以卫生洁具、陶瓷砖、整体厨卫等卫浴产品为主。随着经济运行的稳定、市场环境的改善和消费结构的升级，消费者对健康智能、安全舒适、绿色环保、个性定制、适老化、适儿化等需求持续释放，卫浴行业加快向绿色化、健康化、智能化等方向转型升级，高质量发展成为卫浴行业发展主旋律。

2023 年，在国外环境复杂多变、国内房地产市场深度调整以及市场供需变化等因素的影响下，国内卫浴市场低迷。卫浴企业需不断加强产品研发能力、供应链管控能力、数字化运营能力、履约服务能力以及品牌影响力等，进一步提高企业的核心竞争优势。未来，卫浴行业的集中度将进一步提高。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司专注于卫浴主业，致力于为全球消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案。目前公司国外市场的销售占比为 19.90%；国内市场的销售占比为 80.10%，其中，零售渠道销售占比为 54.83%，工程渠道销售占比为 25.27%。

在新时期的卫浴市场环境中，存量市场的竞争已成为了行业竞争的关键所在，公司将积极推进“千商万店计划”“千县万镇计划”和“新零售计划”，推动招商建店规模以及终端零售业务的稳定增长。经营模式包括经销商模式和直销模式。

（三）公司盈利水平与资金需求

2023 年度，公司实现营业收入 36.04 亿元，同比增长 5.38%；归属于上市公司股东的净利润-1.97 亿元，同比下降 253.39%。考虑公司中长期发展战略及生产经营计划，提高公司财务的稳健性，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

（四）留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营所需，如支持产品研发投入、渠道建设、提高服务及数字化管理水平等方面，努力提升公司盈利能力，推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定，为中小投资者参与现金分红决策提供了便利。在股东大会审议本年度利润分配预案前，公司通过投资者热线等渠道，听取中小投资者的意见和诉求。同时，公司 2023 年年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护全体股东的利益，公司将会持续夯实主营业务、优化治理水平、提升管理能力，以良好的业绩回馈广大投资者。同时，公司也会进一步加强市场沟通，积极通过多种渠道与投资者进行沟通交流，传递经营理念和投资价值，分享经营成果，建立起公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司与股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定的要求，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合《公司法》《证券

法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日