

惠达卫浴股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月

目录

2024年年度股东大会会议议程	3
2024年年度股东大会会议须知	5
议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	8
议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案	9
议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案	10
议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	19
议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	20
议案七：关于监事薪酬的议案	22
议案八：关于2024年度利润分配预案的议案	23
议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案	24
议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案	25
议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案	26
议案十二：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27
议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案	28
议案十四：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	29

惠达卫浴股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2024年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2025年5月20日下午15:00

现场会议地点：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

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日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2025年5月20日9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1. 2025年5月14日下午收市后，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全体股东或其合法委托的代理人
2. 公司董事、监事和高级管理人员
3. 公司聘请的律师
4. 其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读2024年年度股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

5. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
 6. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
 7. 《关于监事薪酬的议案》
 8. 《关于2024年度利润分配预案的议案》
 9. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
 10. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》
 11. 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》
 12. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 13. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 14. 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
- （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- （六）记名投票表决（股东、监事及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程）；
- （七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果）；
- （八）董事会秘书宣读投票结果和决议；
- （九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （十）主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

惠达卫浴股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、参加股东大会的股东请按照本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2025年5月20日下午15:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记，发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用

按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、公司董事会聘请北京浩天律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案一：

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年度董事会工作报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案二：

关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事（含已离任）的《2024年度独立董事述职报告》均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案三：

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年度监事会工作报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。

该议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2025年5月20日

议案四：

关于公司2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告，具体内容见附件。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件1：2024年度财务决算报告

附件2：2025年度财务预算报告

惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年5月20日

惠达卫浴股份有限公司

2024年度财务决算报告

公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天职业字[2025]16145），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算报告如下：

一、2024年度财务决算数据

（一）主要会计数据

主要会计数据	单位：元		
	2024年度	2023年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,461,754,610.38	3,603,515,473.52	-3.93
净利润	129,149,185.39	-199,972,958.42	不适用
其中：归属于上市公司股东的净利润	138,941,666.19	-196,647,056.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,384,066.41	-310,334,263.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	181,016,268.05	504,333,564.38	-64.11
资产合计	5,535,670,035.12	5,844,174,609.41	-5.28
负债合计	1,643,802,204.23	2,007,805,382.78	-18.13
股东权益合计	3,891,867,830.89	3,836,369,226.63	1.45
其中：归属于上市公司股东的所有者权益	3,782,147,050.91	3,646,842,685.72	3.71

注：本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈主要系报告期内公司夯实主营业务，加大应收风险管控力度，不断优化工程客户结构，将资源逐步向国内零售业务和海外出口业务倾斜，主动减少了部分经营风险较大的房地产客户的销售规模，信用减值损失同比减少。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年度	2023年度	本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.36	-0.51	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.36	-0.51	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	-0.81	不适用

加权平均净资产收益率（%）	3.74	-5.22	增加8.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.81	-8.24	增加10.05个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和权益情况

1. 资产构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司资产总额55.36亿元，比年初减少3.09亿元，降低5.28%。

单位：元

项 目	2024年末	2023年末	同比变动比率
流动资产			
货币资金	283,750,552.79	212,558,985.67	33.49%
交易性金融资产	149,166,554.82	-	不适用
应收票据	67,376,917.50	59,537,156.14	13.17%
应收账款	821,413,764.96	770,188,729.31	6.65%
应收款项融资	46,320,184.22	62,092,466.51	-25.40%
预付款项	37,135,630.66	28,077,124.64	32.26%
其他应收款	17,110,482.12	13,690,600.81	24.98%
存货	969,893,982.53	1,009,966,492.29	-3.97%
合同资产	896,399.33	2,444,837.55	-63.34%
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	543,502,327.63	218,425,108.45	148.83%
其他流动资产	19,216,791.18	14,133,470.44	35.97%
流动资产合计	2,955,783,587.74	2,391,114,971.81	23.62%
非流动资产			
债权投资	643,599,609.40	1,367,886,116.67	-52.95%
长期股权投资	7,004,650.63	7,463,091.06	-6.14%
其他非流动金融资产	27,223,875.81	40,177,452.69	-32.24%
投资性房地产	4,555,718.97		不适用
固定资产	1,543,077,989.79	1,680,243,163.93	-8.16%

项 目	2024年末	2023年末	同比变动比率
在建工程	13,156,621.98	776,784.35	1593.73%
使用权资产	29,742,151.38	36,741,504.53	-19.05%
无形资产	237,597,326.39	245,372,789.48	-3.17%
长期待摊费用	23,397,443.40	31,748,089.48	-26.30%
递延所得税资产	36,185,598.95	37,138,646.75	-2.57%
其他非流动资产	14,345,460.68	5,511,998.66	160.26%
非流动资产合计	2,579,886,447.38	3,453,059,637.60	-25.29%
资产总计	5,535,670,035.12	5,844,174,609.41	-5.28%

注：（1）货币资金增加主要系部分大额存单到期转为银行存款所致；
（2）交易性金融资产增加主要系本期增加理财投资所致；
（3）预付账款增加主要系增加采购预付款所致；
（4）合同资产减少主要系部分质保金到期所致；
（5）一年内到期的非流动资产增加主要系一年内到期的大额存单增加所致；
（6）其他流动资产增加主要系预缴税款增加所致；
（7）债权投资减少主要系一年期以上到期的大额存单减少所致；
（8）其他非流动金融资产减少主要系部分私募资金赎回所致；
（9）投资性房地产增加主要系收到工抵房用于出租或出售所致；
（10）在建工程增加主要系公司新建光伏发电项目所致；
（11）其他非流动资产主要系本期预付设备款增加所致。

2. 负债构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司负债总额16.44亿元，比上年度减少3.64亿元，降低18.13%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项 目	2024年末	2023年末	同比变动比率
流动负债			
短期借款	104,996,060.16	161,606,001.00	-35.03%
交易性金融负债			
应付票据	278,700,000.00	331,339,591.73	-15.89%
应付账款	585,157,600.28	497,376,678.02	17.65%
合同负债	103,468,844.57	145,329,923.04	-28.80%
应付职工薪酬	115,540,789.69	114,818,398.79	0.63%
应交税费	25,403,096.72	27,856,887.79	-8.81%
其他应付款	193,267,970.00	196,683,585.88	-1.74%

项 目	2024年末	2023年末	同比变动比率
一年内到期的非流动负债	17,416,542.68	314,815,879.55	-94.47%
其他流动负债	58,278,920.33	38,713,606.84	50.54%
流动负债合计	1,482,229,824.43	1,828,540,552.64	-18.94%
非流动负债			
长期借款			
租赁负债	11,224,848.74	19,665,332.35	-42.92%
预计负债	2,444,003.33	2,444,003.33	0.00%
递延收益	103,611,152.03	109,288,753.32	-5.20%
递延所得税负债	44,292,375.70	47,866,741.14	-7.47%
非流动负债合计	161,572,379.80	179,264,830.14	-9.87%
负债合计	1,643,802,204.23	2,007,805,382.78	-18.13%

注：（1）短期借款减少主要系偿还部分信用借款所致；
（2）一年内到期的非流动负债减少主要系偿还部分一年内到期的长期借款所致；
（3）其他流动负债增加主要系背书的未到期低信用银行承兑汇票增加所致；
（4）租赁负债减少主要系部分门店的租赁期即将到期所致。

3. 权益变动情况

截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为37.82亿元，比年初归属于上市公司股东的所有者权益增加1.35亿元，提高比例为3.71%。

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比变动比率
股东权益			
股本	380,664,968.00	381,721,298.00	-0.28%
资本公积	980,540,625.37	983,140,352.71	-0.26%
其他综合收益	28,029.92		不适用
专项储备	1,761,454.68	1,770,728.26	-0.52%
盈余公积	141,453,034.90	141,453,034.90	0.00%
未分配利润	2,277,698,938.04	2,138,757,271.85	6.50%
归属于母公司股东权益合计	3,782,147,050.91	3,646,842,685.72	3.71%
少数股东权益	109,720,779.98	189,526,540.91	-42.11%

项目	2024年末	2023年末	同比变动比率
股东权益合计	3,891,867,830.89	3,836,369,226.63	1.45%

注：（1）少数股东权益减少主要系收购子公司股权所致。

（二）经营成果

2024年度公司实现营业收入34.62亿元，较上年减少3.93%，实现归母净利润1.39亿元。主要数据如下：

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	变动幅度
一、营业总收入	3,461,754,610.38	3,603,515,473.52	-3.93%
二、营业总成本	3,338,373,972.54	3,514,164,422.66	-5.00%
其中：营业成本	2,533,306,328.85	2,713,189,541.44	-6.63%
税金及附加	47,227,205.50	51,730,157.85	-8.70%
销售费用	389,013,757.13	348,946,908.00	11.48%
管理费用	234,153,268.58	241,953,288.02	-3.22%
研发费用	139,663,654.43	150,047,280.39	-6.92%
财务费用	-4,990,241.95	8,297,246.96	-160.14%
其中：利息费用	13,371,956.77	14,667,815.53	-8.83%
利息收入	9,671,713.33	3,920,990.60	146.67%
加：其他收益	24,141,176.28	47,421,340.83	-49.09%
投资收益	41,055,716.83	56,998,197.92	-27.97%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,440.43	627,439.57	-125.25%
公允价值变动收益	9,279,246.79	-4,081,606.07	不适用
信用减值损失	-20,109,720.20	-370,024,754.14	不适用
资产减值损失	-16,515,165.43	-24,055,952.66	不适用
资产处置收益	4,293,078.15	3,489,531.52	23.03%
三、营业利润	165,524,970.26	-200,902,191.74	不适用
加：营业外收入	4,359,055.60	25,948,885.47	-83.20%
减：营业外支出	6,494,706.08	944,028.37	587.98%
四、利润总额	163,389,319.78	-175,897,334.64	不适用

项 目	2024年度	2023年度	变动幅度
减：所得税费用	34,240,134.39	24,075,623.78	42.22%
五、净利润	129,149,185.39	-199,972,958.42	不适用
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	129,149,185.39	-199,972,958.42	不适用
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润	138,941,666.19	-196,647,056.65	不适用
2. 少数股东损益	-9,792,480.80	-3,325,901.77	不适用
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	28,029.92		不适用
七、综合收益总额	129,177,215.31	-199,972,958.42	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,969,696.11	-196,647,056.65	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-9,792,480.80	-3,325,901.77	不适用
八、每股收益			
（一）基本每股收益	0.36	-0.51	增加0.87个百分点
（二）稀释每股收益	0.36	-0.51	增加0.87个百分点

注：（1）财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损益增加收益所致；
（2）利息收入变动原因说明：主要系银行存款增加导致利息收入增加所致；
（3）其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助减少所致；
（4）对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系联营企业收益减少所致；
（5）公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期理财投资和基金公允价值变动所致；
（6）信用减值损失变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；
（7）资产减值损失变动原因说明：主要系本期固定资产减值减少所致；
（8）营业利润变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；
（9）营业外收入变动原因说明：主要系上期政府赔偿哈尔滨大楼所致；
（10）营业外支出变动原因说明：主要系客户赔偿增加所致；
（11）利润总额变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；
（12）所得税费用变动原因说明：主要系本期应纳税所得额增加所致；
（13）净利润变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；
（14）持续经营净利润变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；

- (15) 归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；
- (16) 少数股东损益变动原因说明：主要系非全资子公司损失增加所致；
- (17) 综合收益总额变动原因说明：主要系部分地产客户计提大额减值所致；
- (18) 归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；
- (19) 归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要系非全资子公司损失减少所致；
- (20) 基本每股收益变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致；
- (21) 稀释每股收益变动原因说明：主要系上期计提大额应收款项单项减值所致。

(三) 现金流量变动情况

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	181,016,268.05	504,333,564.38	-64.11%
投资活动产生的现金流量净额	245,569,804.04	-458,350,655.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-386,569,235.10	-112,630,037.97	不适用

注：（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到现金减少、购买商品现金支付增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系大额存单净投入减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款减少所致。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

惠达卫浴股份有限公司

2025年度财务预算报告

公司在总结、分析2024年实现经营情况和2025年经营能力的基础上，以“防风险、求生存，抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力；根据公司2025年经营计划确定的经营目标。

公司预计2025年度预计实现销售收入40.36亿元，利润总额1.84亿元。

特别说明：公司2025年度财务预算报告旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司2025年盈利预测，更不代表对投资者的实质业绩承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案五：

关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

本公司聘请的审计机构天职国际已完成对公司2024年度的审计工作，根据相关法律法规、公司治理以及信息披露的相关要求，公司按预定时间编制完成《惠达卫浴股份有限公司2024年年度报告及其摘要》，并且已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

按照上海证券交易所的相关规定，公司《2024年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。

请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案六：

关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，结合公司经营情况并参照同行业薪酬水平，公司2024年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）
王惠文	董事、荣誉董事长	33.89
王彦庆	董事、董事长	217.21
王佳	董事、总经理、财务总监（注）	213.53
王彦伟	董事、副总经理	140.84
张春玉	董事、常务副总经理、董事会秘书	194.33
杨春	董事、副总经理	23.34
宋子春	副总经理	167.15
张双才	独立董事	3.68
陈东	独立董事	3.68
吕琴	独立董事	7.79
韩慧博	独立董事	3.68
梁清华	独立董事	3.68

注：近日公司董事、总经理（总裁）兼财务总监王佳女士，因工作调整原因，向董事会申请辞去其所担任的财务总监职务，仍继续担任公司第七届董事会董事、总经理（总裁）、战略委员会委员职务。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任刘俊燕女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

2025年，公司独立董事年度津贴标准为每人每年6万元（税后），非独立董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营情况以及个人绩效完成情况，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平等综合考虑。

公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，因此直接提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案七：

关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2024年监事会成员各司其职，认真做好日常履行监督工作、内部控制监督工作、重大事项监督工作等事宜。按照《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合本企业自身情况，公司监事2024年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）
张永国	监事会主席	56.95
王云鹏	职工代表监事	36.31
甄文艳	监事	8.93

该议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，因此直接提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会
2025年5月20日

议案八：

关于2024年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 138,941,666.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,358,737,837.75 元。公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 380,664,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），即拟派发现金红利 41,873,146.48 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，最终分红方案拟维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案九：

关于续聘公司2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际是公司2024年公司聘任的外部审计机构，在2024年度为公司提供审计服务过程中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务，表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格。经核查，天职国际具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2024年费用标准，与审计机构协商确定其2025年度审计费用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十：

关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，公司及子公司预计2025年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。

在确保运作规范和风险可控的前提下，在上述授信额度范围内，公司拟为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供总金额不超过5,000万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可循环使用。

上述授信额度及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的公告》。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十一：

关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案

各位股东及股东代理人：

为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为人民币7,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上述事项提供等额反担保。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的公告》。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十二：

关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，特对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本制度自股东大会审议通过之日起生效，公司原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》自动失效。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十三：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，特对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本制度自股东大会审议通过之日起生效，公司原《独立董事工作制度》自动失效。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十四：

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及附件中相关条款作出相应修订，同时提请股东大会授权经营管理层及其授权人士办理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核准登记为准。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》及《惠达卫浴股份有限公司章程》（2025年4月修订）《股东会议事规则（2025年4月修订）》《董事会议事规则（2025年4月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年5月20日