

惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-026

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”)第七届董事会第十三次会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年5月28日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议由董事长王庆发先生召集并主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(其中,非独立董事王佳佳女士、王云鹏先生及独立董事吕女士、韩慧博先生、梁清女士以通讯表决方式出席本次会议),公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

经审议,同意提名刘傲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于董事、常务副总经理兼董事会秘书詹文卿先生非独立董事,聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

经审议,同意聘任方倩女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于董事、常务副总经理兼董事会秘书詹文卿先生非独立董事,聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-027)。

(三)关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法规的规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》的部分条款。待《公司章程》修订生效后,将拟变更法定代表人。具体内容详见同日披露的《关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作为召集人提议于2026年6月17日(星期二)召开2026年第一次临时股东大会,审议通过公司董事会的议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-029)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司 董事会
2026年6月2日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

惠达卫浴股份有限公司 关于董事、常务副总经理兼董事会 秘书离任暨补选非独立董事、 聘任董事会秘书的公告

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

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:

●惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事、常务副总经理兼董事会秘书詹文卿先生的书面辞职报告,因个人原因辞职,詹文卿先生申请辞去公司董事、常务副总经理兼董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

●公司于2026年6月1日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意补选刘傲女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,同意聘任方倩女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司 董事会
2026年6月2日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:600385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-026

一、离任人员的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	原聘任日期	离任原因	是否担任上市公司及控股子公司职务	具体职务(如适用)	是否持有本公司发行的公开承诺
詹文卿	董事、常务副总经理兼董事会秘书	2026年6月1日	2026年6月17日	个人原因辞职	否	不适用	否

二、离任对公司影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,詹文卿先生的辞职未导致公司第七届董事会成员人数低于法定人数,不影响董事会正常运作,其辞职不会影响公司董事会之正常运作。詹文卿先生已按公司相关规定做好交接工作,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告日,詹文卿先生持有本公司股票179,700股,詹文卿、张春玉先生将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事、高级管理人员持股规定》等相关规定。

张春玉先生担任公司董事,常务副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对张春玉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

三、非独立董事补选情况

公司于2026年6月1日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,经公司第七届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名刘傲女士(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

刘傲女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘傲女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》《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、法规和规范性文件的规定。截至本公告日,刘傲女士持有本公司股票76,000股。

本次补选完成后,董事会现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未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

四、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,公司于2026年6月1日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任方倩女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

方倩女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证书,已经上海证券交易所备案无异议通过,具备履行职务所需的专业知识和能力,其教育背景、工作经历均能胜任公司董事会秘书的岗位职责,符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。方倩女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份。

公司董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0315-8328818

电子邮箱:info@huidai.com

联系地址:河北省唐山市丰南区各庄镇惠达路2号

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司 董事会
2026年6月2日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-028

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-029

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2026-027

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容如下:

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容如下:

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容

修订内容