

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十次会议于2026年3月11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3月6日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

第七届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（2026-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2026-007）。

表决结果：9 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 3 月 12 日