

惠达卫浴股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司本次修改章程的原因

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于首次授予的部分激励对象因个人原因离职，公司决定回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 5.00 万股。上述事项回购注销完成后，公司股份总数将由 384,139,298 股变更为 384,089,298 股，公司注册资本将由 384,139,298 元变更为 384,089,298 元。具体内容详见公司披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。

2022 年 5 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于首次及预留授予的部分激励对象因个人原因离职或不能胜任岗位职责，公司决定回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 28.00 万股。上述事项回购注销完成后，公司股份总数将由 384,089,298 股变更为 383,809,298 股，公司注册资本将由 384,089,298 元变更为 383,809,298 元。具体内容详见公司披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-041）。

综上所述，上述回购注销事项完成后，公司股份总数将由 384,139,298 股变更为 383,809,298 股，公司注册资本将由 384,139,298 元变更为 383,809,298 元。

二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。本次拟对《公司章程》作如下修订：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 384139298 元。	第六条 公司注册资本为人民币 383809298 元。
第十九条 公司股份总数为 384139298 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 383809298 股，全部为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

上述事项在 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层及其指定人员具体办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日