

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 8 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议，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》”）的规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于 4 名首次授予激励对象因个人原因已离职，公司董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 21.50 万股。鉴于预留授予激励对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果“ $70 \leq S < 80$ ”，可按对应比例解除限售，未达标部分由公司回购注销；1 名激励对象个人绩效考核结果“ $S < 60$ ”，不达标，未满足解除限售条件，因此，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 10.80 万股。

综上，公司本次回购注销限制性股票总数为 32.30 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,809,298 股变更为 383,486,298 股，公司注册资本将由 383,809,298 元变更为 383,486,298 元。具体内容详见公司同日披露的《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：2022-059）。

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 383809298 元。	第六条 公司注册资本为人民币 383486298 元。
第十九条 公司股份总数为 383809298 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 383486298 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 8 月 19 日