

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2023-055

惠达卫浴股份有限公司

第一期员工持股计划 2023 年第一次持有人会议决议公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划 2023 年第一次持有人会议于 2023 年 11 月 7 日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人 298 人，实际出席 235 人，代表第一期员工持股计划份额 3737 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 75.46%。会议由管理委员会主任王彦庆先生主持。本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议的召集、召开合法有效。本次员工持股计划 2023 年第一次持有人会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，将公司第一期员工持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 2 月 25 日。

表决结果：同意 3737 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日