

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.01 元人民币（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 128,387,336.22 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,238,201,243.50 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 383,486,298 股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票 1,765,000 股，剩余 381,721,298 股。如以此计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），即拟派发现金红利 38,553,851.10 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.03%，剩余未分配利

润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，最终分红方案拟维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公告履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第六届董事会第二十次会议，审议《关于2022年度利润分配预案的议案》，全体董事一致表决通过。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：基于公司长期稳健的盈利能力以及对未来发展的信心，在保证正常经营的基础上，公司制定了本次利润分配预案。该预案符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意将该预案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：此预案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日