

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2023-020

惠达卫浴股份有限公司

关于变更经营范围及注册资本暨修订《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法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年4月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围

根据公司经营与发展的实际需要，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司对经营范围做出变更。

二、变更注册资本

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于2022年度公司层面业绩未能达到《激励计划》第二个解除限售期的业绩考核目标，对应的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件，且部分激励对象因个人原因离职，因此，董事会同意公司对78名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计176.50万股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由383,486,298股变更为381,721,298股，公司注册资本将由383,486,298元变更为381,721,298元。具体内容详见公司披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

三、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规的有关规定，并结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：

| 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|
| <p>第六条 公司注册资本为人民币383486298元。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币381721298元。</p> |
| <p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板、卫生洁具、五金产品、日用玻璃制品、照明器具、家用电器、衡器、建筑用金属配件、通用设备(不含特种设备制造)、玻璃纤维增强塑料制品、电子元器件、电力电子元器件、智能家庭消费设备、气体、液体分离及纯净设备、日用杂品、家具、金属制品、金属制日用品、非金属矿物制品、电子(气)物理设备及其他电子设备、技术玻璃制品、玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备、非电力家用器具、家居用品、燃气器具、新型建筑材料(不含危险化学品)、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品、坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品;文化用纸、胶印纸的加工;制镜及类似品、建筑用石加工;原纸销售;纸板、纸箱加工;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务;医疗器械批发、零售;木制门窗批发、零售;普通货运;网上销售本公司自产的产品;自营代理各类商品和技</p> | <p>第十四条 依法登记,公司的经营范围:卫生陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品制造;建筑陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;卫生洁具销售;卫生洁具制造;家具销售;家具制造;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;纸制造;纸制品制造;纸制品销售;厨具卫具及日用杂品研发;地板销售;地板制造;五金产品零售;五金产品批发;五金产品制造;日用玻璃制品销售;日用玻璃制品制造;照明器具销售;照明器具制造;家用电器制造;家用电器销售;衡器销售;衡器制造;建筑用金属配件销售;建筑用金属配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;日用杂品销售;日用杂品制造;金属制品销售;金属制日用品制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;技术玻璃制品销售;技术玻璃制品制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制</p> |

| | |
|--|--|
| <p>术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；卫生洁具、五金产品、厨具卫具及日用杂品研发；日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、日用品、高性能有色金属及合金材料、新型陶瓷材料、电子产品、厨具卫具及日用杂品、涂料（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）销售；企业管理咨询服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑智能化系统设计***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p>造；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售；包装装潢印刷品印刷；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
| <p>第二十条 公司股份总数为383486298股，全部为普通股。</p> | <p>第二十条 公司股份总数为381721298股，全部为普通股。</p> |

第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选举董事、监事多于两名（含两名），实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事、监事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事当选的表决制度。

.....

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选举董事、监事多于两名（含两名），实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事、监事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事当选的表决制度。

.....

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

（四）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日