

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2024-028

惠达卫浴股份有限公司

第一期员工持股计划 2024 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 2024 年第一次持有人会议于 2024 年 9 月 2 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 293 人，实际出席 228 人，代表第一期员工持股计划份额 3717 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 76.77%。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 2024 年第一次持有人会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》

鉴于公司拟提前终止第一期员工持股计划，按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。因此，我们一致同意终止公司第一期员工持股计划。

表决结果：同意 3717 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

2024 年 9 月 5 日