

惠达卫浴股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会会议议程.....	3
2021 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	26
议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	34
议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	44
议案五：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	45
议案六：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ...	46
议案七：关于为控股子公司提供关联担保的议案	47
议案八：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	48
议案九：关于 2021 年度利润分配预案的议案	50
议案十：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	51
议案十一：关于监事薪酬的议案	56
议案十二：关于修订《公司章程》的议案	57
议案十三：关于修订《股东大会议事规则》的议案	58
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案	59
议案十五：关于修订《监事会议事规则》的议案	60
议案十六：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议 案	61
议案十七：关于修订《关联交易管理制度》的议案	62
议案十八：关于修订《对外投资管理制度》的议案	63
议案十九：关于修订《募集资金管理制度》的议案	64
议案二十：关于修订《对外担保管理制度》的议案	65
议案二十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案	66

惠达卫浴股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2022 年 5 月 6 日下午 13:30

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席人员

1. 2022 年 4 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2. 公司董事、监事和高级管理人员
3. 公司聘请的律师
4. 其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读 2021 年年度股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
4. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
5. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
6. 《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7. 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
8. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
10. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
11. 《关于监事薪酬的议案》
12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
17. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
19. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
20. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
21. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(六) 记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

(七) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

(八) 董事会秘书宣读投票结果和决议；

(九) 律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十) 主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司

2022 年 5 月 6 日

惠达卫浴股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡等文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡等文件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡等文件；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等文件。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2022 年 5 月 6 日下午 13:30 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处

登记股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

惠达卫浴股份有限公司

2022 年 5 月 6 日

议案一：

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2021 年度董事会工作报告，具体内容见附件。

该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：2021 年度董事会工作报告

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

惠达卫浴股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的规定，积极促进公司规范运作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况回顾

（一）总体经营指标

报告期内，公司实现了营业收入 38.93 亿元，同比增加 20.98%。卫生陶瓷业务的收入为 193,506.11 万元，同比增长 15.57%，占主营业务收入的比重为 50.41%。其中智能卫浴的收入为 40,935.52 万元，同比增长 44.59%；整体厨卫的收入为 8,559.44 万元，同比增长 233.27%。报告期内，智能卫浴和整体厨卫业务增速显著，成为新的业绩贡献增长点。

报告期内，公司分渠道销售情况如下：

单位：万元

区域		报告期内主营业务收入	同比变动	占主营业务收入比例
国内销售	零售渠道	200,150.33	25.77%	52.14%
	工程渠道	86,672.07	5.66%	22.58%
	小计	286,822.40	18.93%	74.73%
国外销售		97,013.35	25.43%	25.27%
主营业务收入合计		383,835.75	20.51%	100.00%

（二）2021 年度经营总结

1. 研发系统

公司坚持以市场需求为导向，坚持自主创新，做到始于颜值、忠于品质。报告期内，公司致力于提升产品创新能力和技术研发能力，聚焦智能坐便器、浴室柜、浴室五金等全品类卫浴产品，以及阳台柜、晾衣架等配套产品的研发生产。

为适应新冠疫情常态化局势，公司研发了 LED 紫外线杀菌智能产品、免触感应产品和自动消毒产品；为提升客户舒适体验，公司研发了便捷操控产品、方便收纳产品及感应给皂产品；为顺应社会老龄化趋势，公司布局研发了监测健康智能产品、适老配件等。报告期内，新产品设计 269 款，获得了德国红点、IF、日本 G-MARK 等多个奖项；新开发安

全角阀防水锤冲击等一批核心技术，攻克了行业难点。2021 年度，新申请专利共计 282 项，其中发明专利 34 项；新增授权专利共计 335 项，其中发明专利 3 项。截止 2021 年 12 月 31 日，有效专利共计 800 项，其中发明专利 39 项。公司累计参与编写现行有效标准 43 项，其中国家标准 16 项。报告期内，公司研发费用为 1.67 亿元，同比增长 23.92%。

2. 制造系统

近年来，“5G”技术与工业经济的深度融合，为工业数字化、网络化、智能化发展提供了新的实现途径。公司紧随社会发展步伐，致力于建设工业 4.0 智能化卫浴生产线，打造“惠达 5G+数智化工厂”。重庆的 5G 工厂集数字化、自动化、规模化以及柔性生产等先进技术与理念于一体，在高压注浆成型车间、施釉车间、烘干车间、修坯车间、隧道窑、打包、仓储等关键位置，采用机械手臂、AGV、RGV 等形式工作，实现了无人化生产，进一步提升了产品生产效率。此外，公司基于 5G 技术，自主研发卫浴陶瓷 MES 系统等项目，打造了制造体系的工业大数据中心，提升了数字化运营能力。此外，公司通过大数据平台，持续优化提升制造设备、工艺等水平，加速实现“节能减排”和“低碳经济”的发展目标。

3. 营销系统

2021 年，公司集中资源，从提升品牌形象、优化内销渠道、聚焦外销市场等方面着手，深入推动营销变革，努力实现全面协调发展。

3.1 整合式传播，品牌形象持续焕新

报告期内，公司整合传播策略，进一步尝试多渠道、多样化的品牌宣传形式，同时与年度营销活动及新品推广策略相结合，做到品销合一、全面赋能。基于企业中长期发展战略，深挖品牌核心价值，打造专业化、年轻化的品牌新形象。

一方面，以央视、央广等传统权威媒体为核心，按年度为单位实施策略性传播。在春节期间投放央视 CCTV-1、3、13 黄金时段进行投放，同时全年度央广《中国之声》广播频道进行阶段性广告投放，以权威媒体为背书，塑造并深化公司“大国品牌”新形象。另一方面，在高铁、机场、户外、网络及社交媒体平台，结合公司短期营销、新品、招商、展会规划，进行立体式、高频次广告投放。此外，在互联网平台，公司基于数字化传播理念，在行业媒体、垂直类媒体以及两微一抖等新兴社交媒体平台，持续进行基于品牌理念的创新式内容及广告传播，输出高质量内容，打造更具“亲民性”和“沟通性”的品牌形象。

在全年度高频次、大范围广告投放的同时，公司也在尝试多样化的品牌传播新形式。一方面，赞助 2021-2022 中国排球超级联赛、赞助 2021 中国男子手球超级联赛，携手“设计寻星奖”开启全国巡回展、携手大国品牌制作《为美好智造》宣传片、配合重庆 5G 数

智化工厂投产组织媒体团深入报道。通过娱乐、体育以及事件化传播等新形式，让“惠达”的品牌形象不断地深入人心。另一方面，公司在 2021 年积极履行企业的社会责任，进一步深化了惠达品牌在公众心中的正面形象，传递出向上的正能量。

3.2 多渠道赋能，国内销售稳步增长

3.2.1 零售渠道

报告期内，公司以“美好”为主题，持续开展线上线下营销活动。陆续推出“花 YOUNG 焕新家”“美好消费季”“卫浴好物节”“智美中国家”等 8 场全国范围大型活动，覆盖全年主要营销节点，通过线上线下整合的新形式探索，抢市场，提单值，增坪效，扩品类，实现了后疫情时期的逆势发力。

加快专卖店建设。报告期内，公司启动专卖店标准化系统植入行动，通过标准化、高效化、平台化的体系，对店面形象、产品布局、人员配置等方面进行完善，对于不符合公司要求的旧专卖店进行重点升级，优化专卖店形象，增强“惠达”品牌在区域市场的竞争优势。

2021 年，公司“惠达”品牌新开及调整专卖店 350 家，完成升级改造专卖店 240 家，其中“惠达”品牌卫浴类产品全年新增 6.0 版本专卖店 529 家。截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有境内专卖店总数为 2077 家，总面积 39.98 万平方米，其中“惠达”品牌卫浴类产品 6.0 版本专卖店 1257 家。目前公司主要合作的 KA 卖场包括居然之家、红星美凯龙、月星、欧亚达等，其中居然之家总店数 207 家，红星美凯龙总店数 153 家。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司“惠达”品牌专卖店情况如下：

分类	总店面数	总面积万m ²	总店数		总面积万m ²	
			一二线	三四五线	一二线	三四五线
惠达卫浴	1,779	32.94	412	1,367	7.45	25.49
惠达瓷砖	298	7.04	43	255	1.14	5.89
合计	2,077	39.98	455	1,622	8.59	31.38

优化经销商体系。一方面，积极引进优质经销商：2021 年，公司在重点区域集中招商会 10 余场，于上海厨卫展、广州建博会等大型行业展会同期举办大规模招商会 3 场，引入了一批认可“惠达”品牌价值、资金实力雄厚、市场信誉良好的优质经销商。另一方面，加强经销商赋能：公司通过政策支持、KA 协助拿店等举措帮扶全国范围内核心经销商开展业务，并采用线上线下相结合的方式，对区域管理人员、经销商、店长、导购等人员开展产品知识及销售技巧方面的培训。

报告期内，公司结合区域的促销启动活动，组织线下会议场次 9 场，参与人次 1200 余人；线上全年直播 8 次，参与人次 6200 余人；组织经销商培训人员培训与认证 1 次，参与 128 人。

3.2.2 工程渠道

报告期内，公司深耕工程项目，以“1+5”工程基地模式为依托，促进资源共享，提升工程应对效率。2021 年，公司新签新希望、中建八局、中铁建工等战略合作伙伴。目前，公司已与碧桂园、融创、保利发展控股、金地集团、龙湖地产、万达地产等知名地产达成了战略合作。

报告期内，公司雄安新区、张家口崇礼雪上项目两大战略项目落地，在拉动销售的同时，对品牌形象的提升具有重大意义。同时，公司助力经销商发展工程项目，全年落地四川航空公寓等 56 个项目。

3.2.3 家装渠道

随着行业整合加剧，聚焦头部装企、深耕家装渠道是大势所趋。报告期内，公司依托“惠达”在品牌、营销、研发、设计、制造、服务等方面的优势，从战略高度全面布局家装渠道，优先启动核心城市家装业务，以专业团队进行赋能帮扶，以灵活的合作模式、差异化的专属产品、健全的组织保障等为装企提供良好的合作环境。2021 年，公司与点石家装、名匠整装、金煌装饰、业之峰装饰、方林装饰、今朝装饰等头部装企达成合作，强强联合，战略主推。

3.3 深入聚焦，国外销售逆势而上

报告期内，国外销售执行聚焦战略。在全球疫情持续蔓延的背景下，公司国际销售业务抗压前行，一方面聚焦大客户，与美国、加拿大、巴基斯坦、英国等市场重点客户加强合作，销售增量显著；另一方面积极开发新客户，与秘鲁等新客户达成百万级项目合作；此外，浴缸、五金、浴室柜等品类出口销售均有较大突破，国际销售成绩逆势增长。截至 2021 年 12 月 31 日，公司获得美国、加拿大及欧洲等 17 个国家或区域的产品认证，5 个工厂认证。

4. 职能系统

公司以数字化管理平台为信息支撑，报告期内，公司根据年度规划和实际需求，不断提升公司整体运营效率和业务创新能力。

信息中心端，为实现数字化的战略目标，结合公司数字化转型整体规划，2021 年推动各业务体系、职能体系核心业务的数字化能力建设。在运营优化方面，公司 CRM 客户管理系统、MRP 物料需求计划项目、售后服务系统等项目顺利推进。在业务创新方面，推

动数据治理，统一数据标准体系，形成数据资产。同时，开放数据共享能力，提升数据资源价值，通过数据驱动业务创新与发展。

质量管控端，一是以“预防为主、推动高质量发展”为主题，全面构建惠达合作供应商在“高质量发展”的国家政策环境中实现双赢，强化广大供应商质量水平，共同提升质量管理。同时，推动供应商质量目标管理；二是公司内部具备完善的检测能力，可为公司各品类的产品质量进行全面而客观的质量评价，为产品的研发、制造、质量管理等环节提供质量数据支持，促进产品质量的改进、提升；三是进一步提升产品检测质量，建立责任指标和监控指标体系，完善质量管理流程。

售后服务端，一是优化服务窗口，建立热线电话、微博、微信、钉钉等全渠道接入，快速响应用户咨询，提升用户满意度；二是逐步建立公司自主可控的服务交付体系，对现有经销商服务体系进行升级改造，推动经销商向服务商转型，同时逐步将卫浴安装业务纳入服务管理体系，为公司建立全渠道服务支撑体系奠定基础；三是提升服务质量，注重用户服务体验，提高用户满意度，推动二次消费和口碑传播。

二、报告期内董事会日常的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 12 次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥董事会的作用。

历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，具体审议情况如下：

时间	届次	召开方式	审议议案
2021 年 1 月 4 日	第五届董事会第十九次会议	现场表决	1. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 3. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 5. 《关于提名吕琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》 6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 7. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

2021 年 2 月 5 日	第五届董事会第二十次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 2. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 3 月 11 日	第五届董事会第二十一次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》 5. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 7. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于公司〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 10. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 11. 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案》 12. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 13. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 14. 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 15. 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 16. 《关于会计政策变更的议案》 17. 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 3 月 17 日	第五届董事会第二十二次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2021 年 4 月 19 日	第五届董事会第二十三次会议	现场表决	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 2. 《关于 2021 年第一季度报告的议案》
2021 年 5 月 26 日	第五届董事会第二十四次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《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议案》 2. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2021 年 6 月 18 日	第六届董事会第一次会议	现场表决	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任方倩女士为公司证券事务代表的议案》

2021 年 8 月 19 日	第六届董事会第二次会议	现场表决	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 2. 《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议案》 3. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
2021 年 8 月 25 日	第六届董事会第三次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
2021 年 8 月 30 日	第六届董事会第四次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于签订〈拆除腾退补偿协议〉的议案》
2021 年 10 月 21 日	第六届董事会第五次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2. 《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议案》 3. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2021 年 11 月 29 日	第六届董事会第六次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2021 年期间，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督，维护投资者利益。具体审议情况如下：

时间	届次	召开方式	审议议案
2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	现场投票和网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4. 《关于提名吕琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》 5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 6. 《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

2021 年 4 月 1 日	2020 年 年度股 东大会	现场投票 和网络投 票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 3. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 4. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 6. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 7. 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 8. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 9. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 11. 《关于监事薪酬的议案》 12. 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 <p> 选举王惠文先生为公司第六届董事会非独立董事； 选举王彦庆先生为公司第六届董事会非独立董事； 选举董化忠先生为公司第六届董事会非独立董事； 选举王彦伟先生为公司第六届董事会非独立董事； 选举殷慷先生为公司第六届董事会非独立董事； 选举杨春先生为公司第六届董事会非独立董事。 </p> <ol style="list-style-type: none"> 13. 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 <p> 选举陈东先生为公司第六届董事会独立董事； 选举吕琴女士为公司第六届董事会独立董事； 选举张双才先生为公司第六届董事会独立董事。 </p> <ol style="list-style-type: none"> 14. 《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》 <p> 选举董敬安先生为公司第六届监事会监事； 选举鲁志刚先生为公司第六届监事会监事。 </p>
2021 年 12 月 15 日	2021 年 第二次 临时股 东大会	现场投票 和网络投 票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会下设专业委员会工作情况

2021 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、高级管理人员薪酬、日常关联交易预计、非公开发行等重大事项进行了讨论和审议，在各自专业领域充分发挥作用，保证了董事会决策的科学性，有效地促进了公司运作的规范性。

（四）独立董事工作情况

2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

（五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用；内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 卫浴行业发展阶段

中国卫浴行业主要分为四个阶段。

第一阶段（20 世纪 70 年代至 90 年代中期），在中国改革开放的经济政策导向下，我国卫浴企业进入起步阶段，但由于产能不足、产品种类单一、生产效率低下，主要以代加工国外产品为主，国产品牌市场份额较小，中高端市场主要被外资品牌所占据，国内行业的规模态势尚未形成。

第二阶段（20 世纪 90 年代中期至 21 世纪初期），由于我国经济及房地产事业的飞速发展，我国卫浴行业进入快速发展阶段，这一阶段，我国卫浴产品的产销量增长迅速，同时，人们对卫浴空间提出了更高的要求，卫浴产品呈现出多样化和个性化特征。在我国卫浴行业快速发展的同时，本土卫浴企业随之迅速发展，但尚未出现全国性的本土品牌，主要服务对象主要面向中低端市场。外资企业在占领高端市场的同时，逐渐向中端市场的渗透。

第三阶段（21 世纪初期年至 2020 年），随着国民经济的高速发展、城镇化水平的提高和消费能力的提升，卫浴行业迎来蓬勃发展的黄金时期，逐渐涌现了以惠达等为代表的全国性的本土卫浴企业。这些企业在与外资企业的竞争中，逐渐取得了部分高端市场份额，外资企业逐渐向中、低端市场的渗透，卫浴市场竞争日趋激烈，品牌化成为主流。

随着中国不断优化和调整产业结构，推进自主研发创新，深化供给侧结构性改革，“中国制造”逐步摆脱“世界工厂”符号，转型为“中国智造”。我国卫浴企业紧随国家发展浪潮，将智能化贯穿企业管理、产品研发、生产制造等各个环节，资本、人才、技术、

渠道、生态链等都在加快向头部厂家靠拢，行业洗牌加速，行业标准、市场规则逐步建立和完善，整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。

第四阶段（2020 年至今），面对新冠疫情的冲击、环保政策的加码和复杂多变的国内外环境，卫浴行业迎来了更加严峻的挑战，企业转型升级步伐加快。同时，受金融监管升级、房地产融资收紧等因素的影响，房地产行业发展速度放缓，卫浴行业随之减速提质，国内卫浴行业由高速发展向高质量发展转变。

2. 本行业发展现状及政策

作为“十四五”开局之年，2021 年，在以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国民经济持续恢复，发展预期目标较好完成。根据国家统计局初步核算，2021 年国内生产总值 1,143,670 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%；全国规模以上工业增加值比上年增长 9.6%，制造业增长 9.8%。随着一系列扩内需促消费政策持续发力，消费市场稳步恢复，卫浴行业实现了恢复性发展。近年来，高质量发展、节能减排、绿色生产、智能制造成为行业发展主旋律，行业集中度持续提升。

根据市场情况，可将卫浴行业划分为卫生洁具行业和建筑陶瓷行业。

（1）卫生洁具行业

目前，我国卫生洁具市场按照消费者的购买偏好可分为高端市场、中端市场和低端市场。在中高端市场领域，消费者更加注重品牌附加值和产品设计，对价格敏感度不强。受品牌壁垒、技术壁垒以及资金壁垒的影响，中高端市场竞争对手相对较少，竞争环境相对宽松，企业之间的竞争主要是品牌、服务和销售渠道的竞争。在低端市场领域，生产企业众多，且大部分属于中小企业，行业集中度不高，产品同质化严重，竞争主要集中在产品的价格和质量方面。近年来，随着民族文化自信的快速成长和“外需收紧、国内循环”的政策导向，民族卫浴品牌将迎来更广阔的发展空间，国内卫浴企业在维护原有消费市场的基础上，拓展高端市场，下沉低端市场，逐步形成全方位发展的态势。

（2）建筑陶瓷行业

根据中国建筑卫生陶瓷协会公布数据显示，“十三五”（2016—2020 年）期间，建陶企业减少 317 家，退出数量为 22.5%；现有建陶生产线 2,760 条，五年减少 861 条，减少 23.8%；建筑陶瓷销售额前十家产业集中度达到 18%，提高约 3 个百分点。随着环保政策加码、制造成本上升、投资门槛升级等诸多因素影响，行业洗牌加速，建筑陶瓷行业有望向综合实力较强的头部企业进一步集中。

随着城镇化建设水平的提升、乡村振兴战略的实施和消费水平的升级，建筑陶瓷行业也向高质量发展转型，新产品、新工艺、新技术更新周期不断缩短，岩板的应用更是打开了行业的发展空间，行业创新型企业 and 头部品牌将获得更好的发展机会和竞争优势。

3. 上下游行业对本行业发展及周期性的影响

(1) 下游房地产行业概述

2021 年，中央继续坚持“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”的政策基调，积极稳妥实施房地产长效机制，着力稳地价、稳房价、稳预期，积极防范潜在风险，我国房地产市场情况总体平稳。国家统计局数据显示：2021 年商品房销售面积 179,433 万平方米，比上年增长 1.9%，房屋新开工面积 198,895 万平方米，下降 11.4%；房地产开发企业土地购置面积 21,590 万平方米，比上年下降 15.5%；土地成交价款 17,756 亿元，增长 2.8%。但是融资“三条红线”、房地产贷款“两个上限”、土地供应“两集中”等政策监管落地，城市土地市场成交和房企销售遇冷，部分企业债务违约频发，整体走势呈现上半年高、下半年低的态势。

目前，我国常住人口城镇化率继续提高，一线城市的新建住房市场趋于饱和，房地产行业逐步迈入存量时代。2022 年 3 月 5 日，政府工作报告强调，继续保障好群众住房需求。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。未来，大量的存量房装修、保障性住房、二手房以及家庭的二次装修等市场需求将会日益提高，对于卫浴企业发展具有深远意义。

(2) 上游行业对本行业发展的影响

卫浴行业的上游行业主要为原材料开采及加工行业，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等行业。2021 年，上游行业原材料价格上涨，供货时间延长，导致卫浴行业生产成本有所增加。为保证产品品质及原材料供应，卫浴生产企业通常会与原材料供应商签订长期合作协议，并储备一定数量的原材料，保证生产供应。报告期内，煤炭、天然气和电力的价格出现一定的波动，公司通过强化技术开发和工艺优化工作，将影响降到最低。

(3) 季节性

卫浴行业的季节性与商品住房购买、商品房的交房时间及旧房二次装修有关，一般全年销售淡季在第一季度，主要受到天气寒冷、春节假期等因素的影响，工程施工量及房

屋装修量较小。受上述因素影响，公司的销售收入呈现季节性波动，通常第一季度占全年销售收入的比重最低，下半年销售收入高于上半年。

4. 行业相关政策

(1) “中国制造 2025” 国家战略持续推进。在创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展的发展原则下，政府顺应“互联网+”的发展趋势，采取财政贴息、加速折旧等措施，促进建筑陶瓷、卫生洁具行业在工业化和信息化方面的深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，推动产业结构迈向中高端。

(2) 《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》明确：推动新建建筑全面实施绿色设计、完善星级绿色建筑标识制度、推广装配化建造方式、推动绿色建材应用、加强技术研发推广和建立绿色住宅使用者监督机制等 8 大重点任务。到 2022 年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%，星级绿色建筑持续增加，装配化建造方式占比稳步提升，绿色住宅使用者监督全面推广。

(3) 国新办《关于推动城乡建设绿色发展的意见》发布会指出：“十三五”期间，累计建成装配式建筑面积达 16 亿平方米，年均增长率为 54%。其中，2021 年新开工装配式建筑占新建建筑的比例达到了 20.5%。2020 年全国新开工钢结构建筑 1.9 亿平方米，较 2019 年增长 46%，占新开工装配式建筑的比例为 30.2%。其中，新开工的钢结构住宅约 1200 万平方米，较 2019 年增长了 33%。

(4) 中共中央政治局召开会议，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》并指出，为进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。2021 年 7 月 20 日，《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布，中央决定顺应群众期盼，提出实施三胎生育政策及配套支持措施。在三胎生育政策及老龄化趋势推动下，卫浴行业儿童化、适老化产品将迎来新的发展空间。

(5) 国家发展改革委关于印发进一步完善分时电价机制的通知，部署各地进一步完善分时电价机制，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，促进能源绿色低碳发展。2021 年 11 月 10 日，河北省发展和改革委员会发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，本通知于 2021 年 12 月 1 日起执行。

(6) 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》。一个重要的方面就是推进农村厕所革命，要逐步普及农村卫生厕所，切实提高改厕质量，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用。随着排水系统和上水系统等基础设施的完善，卫生洁具的普及率将进一步上升，对于卫浴行业发展具有积极作

用。同时，随着社会主义新农村建设的推进，城乡的居住环境差别逐渐缩小，智能坐便器等代表高品质消费的产品也会有广阔的应用空间。

(7) 国务院关于印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》(国发〔2021〕29号)，指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

(8) 住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》(建办城〔2021〕50号)明确提出，鼓励市、县积极引导小区居民结合改造同步对户内管线等进行改造，引导有条件的居民实施房屋整体装修改造，带动家装建材消费。卫浴行业作为家装建材行业的重要组成部分之一，在城镇老旧小区改造过程中将会获得消费增长点。

(9) 银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励银行稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，通过投资并购债券、并购票据等债务融资工具，支持房地产企业兼并收购优质项目，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目，对于兼并收购出险和困难房地产企业的项目并购贷款，暂不纳入房地产贷款集中度管理。该项通知有利于形成房地产新发展模式，促进房地产业的良性循环和健康发展。

5. 行业发展趋势

(1) 卫浴企业转型升级，进入高质量发展阶段

“十四五”规划纲领中提出“加快数字化发展，建设数字中国”，通过数字赋能推动传统企业的转型升级，迫切要求卫浴行业加快数字化发展的进程，优化产业结构和布局，淘汰落后产能和工艺，提高智能化生产制造的应用水平，加大智能化产品的研发投入力度。

随着消费结构的升级，以消费提质升级助推高质量发展的趋势愈发明显，服务型消费需求快速增长，消费者将更加青睐健康环保、科技智能、整装定制的卫浴产品。未来卫浴企业将进一步从研发设计、品牌宣传、品质服务、数字化建设等维度提升企业综合实力，同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级，稳步实现高质量发展。

(2) 行业集中度持续提高，品牌意识不断强化

2021 年，国务院政府工作报告中明确指出，要扎实做好“碳达峰”“碳中和”各项工作，加之限电政策、疫情反复、房地产暴雷等因素的影响，部分中小企业难以为继。与此同时，行业领军企业凭借自身品牌、质量、营销和服务等非价格竞争因素，逐步向中低端市场的下沉。在双重打压的竞争态势下，缺乏竞争优势的企业将逐渐被市场淘汰。“强强联合、强弱整合”将会成为未来行业重组的必然之路，行业集中度将持续提高

随着民族文化自信的快速成长，近年来越来越多的年轻人开始偏向选择国货，民族卫浴品牌将迎来更广阔的发展空间。未来，随着国内消费升级，市场接受能力增强，消费者更加青睐具有品质保障、优质服务和设计创新的民族品牌。此外，下游房地产行业为了确保产品质量、性价比，争取品牌背书吸引购房者，国内工程采购多选择生产实力与品牌知名度兼备的高端品牌合作，卫浴企业的品牌化意识将不断得到强化。

(3) 营销模式深度变革，消费需求日趋多元

中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第 49 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2021 年 12 月，我国网民规模达 10.32 亿，人均每周上网时长达到 28.5 个小时。互联网深度融入人民日常生活，并影响着人们的决策及消费行为，线上线下一体化数字营销已经成为零售业态的大趋势。

随着社会经济的发展，以 Z 世代（95 后）为代表的年轻消费者群体正在崛起，由于消费心理、消费方式、消费习惯的改变，年轻消费者的需求呈现出个性化、小众化、多元化的趋势。传统的卖场逐步向设计增值、服务增值转型。

(4) 整体化、智能化产品将成为新的消费增长点

国务院新闻办公室《关于推动城乡建设绿色发展的意见》发布会指出：“十三五”期间，累计建成装配式建筑面积达 16 亿平方米，年均增长率为 54%。对标 2035 年远景目标，“十四五”时期发展目标中提出装配式建筑占新建建筑的比例达到 30% 以上。整装卫浴作为装配式建筑的重要组成部分之一，具有环保节约、质量稳定、安装便捷、规模化生产等诸多优点，也是行业未来发展的重要方向。

智能家居因其无接触式的交互方式正成为生活流行品、消费新趋势，据 CBNDATA《2021 智慧家居趋势报告》显示，2016-2020 年，我国智能家居市场规模由 2608.5 亿元增至 5144.7 亿元。智能马桶、智能除雾镜等智能化卫浴产品正逐渐成为刚需，未来随着研发技术的不断提升，智能卫浴发展将进一步提速，市场增长潜力巨大。

(二) 公司发展战略

公司的发展愿景是追求卓越，打造具有国际竞争力的一流卫浴产品生产经营企业，在为股东创造财富的同时，致力于为人类提供更舒适、更健康、更时尚的家居卫浴环境。

目前，行业竞争的日趋激烈，对于公司而言，既是挑战也是重要机遇，未来公司将继续按既定战略推进公司运营工作，以“整体化”“智能化”和“生态化”为公司布局全球市场的战略导向，提高公司技术创新和产品创新的能力，尤其注重绿色生态、节能环保，同时，加大环保投入，做低碳时代的绿色生态企业；持续推进公司数据化、智能化建设，不断丰富智能卫浴产品的品类，逐步从传统企业转变为数字化高科技企业；在守住原有渠道优势地位的同时，全面发力整装市场，建立惠达的整体家装生态圈和生态链，最终实现公司的持续、稳步、健康发展，实现“百年惠达、百亿惠达”的战略目标。

（三）公司经营规划

2022 年，公司的工作重点要围绕“开源节流”展开。首先是开源，在严峻的市场形势下，通过开辟新渠道，实现新增长；其次是节流，向管理要效益，降本降费落到实处。

1. 研发系统

2022 年，研发系统应当坚持以创新开辟增长新源泉，一方面，加强产品创新，以客户需求为出发点，着力研发健康、环保、舒适的新产品，有序推动产品更新迭代，提升产品竞争力；另一方面，加强技术创新，着力提升关键共性技术和前沿引领技术，同时结合生产成本、市场需求、工艺实现等因素，促进设计成果的有效转化。

2. 制造系统

2022 年，制造系统应当“保质提效”，坚持以市场需求为指导，按照年度生产计划，保证满负荷运行，在坚持精益生产和标准化作业的基础上，不断提升产品交货速度、订单完成率。供应链部门应当结合营销订单情况，加强从仓储、物流等维度的闭环管理，不断提高产品周转效率。

3. 营销系统

2022 年，公司坚持多渠道赋能。国内市场上，深挖零售渠道，拓宽工程、家装渠道；国际市场上贯彻大客户聚焦策略，持续开拓空白市场。

（一）零售渠道：公司要通过持续激发终端活力，助力经销商提升零售能力，推新品、爆品，开新店、优店；广招新商，优胜劣汰调整区域，渠道下沉做优乡镇；强力提升浴室柜、阳台柜、淋浴房等品类的线上定制运营。

（二）家装、工程渠道：一方面继续扩宽与大型家装公司合作范围，另一方面继续依托 5+1 工程基地，践行工程大商合作战略。同时，公司将关注老旧小区改造、精装房建设等项目，不断提升家装、工程渠道的业务水平。

（三）国际市场：一方面，继续贯彻大客户聚集策略，提升合作紧密度，全力提升配套份额；另一方面紧跟“一带一路”等国家策略，继续开发空白市场，培养高潜力市场和客户。

此外，公司将坚持营销创新，开展触达年轻消费者的体验营销、数字营销、粉丝营销，围绕惠达 40 周年主题，讲述惠达故事、传播品牌声音、塑树品牌形象。

4. 职能系统

（一）信息中心：数字化转型已经成为实体制造企业高质量发展的新引擎，2022 年，公司在信息化方面，一是要推进营销信息化创新，经销商订货平台、工程 CRM 系统、售后管理系统要与业务无缝对接，线上定制系统要继续完善；二是在完善现有系统的基础上，全面推进财务、供应链、人力资源、生产、质量等各模块的信息化梳理，切实保证信息化投入在提升管理效率、提高管理质量上发挥作用；三是整合信息与流程管理资源，通过系统开展管理流程梳理，提高信息化工具的覆盖率，逐步提升公司的整体运营效率。

（二）质量管控：一是统筹各生产系统、全品类产品的质量管控，实现质量标准统一化、模式化，打造数据分析、异常预警、跟踪改进的协同平台，进一步强化质量事故、客户投诉的责任追究；二是要重点实施供应商管理计划，前置质量管控，督促供应商产品质量和管理能力的提升；三是继续推进重点质量项目的专案改善工作，以市场端质量标准需求为导向，着力提升智能卫浴、五金产品的完善。

（三）安全环保：一是严格做好安全生产责任制的落实，强化考核和责任追究，提高全员安全管理执行力和红线意识；二是要继续推进绿色标杆企业建设，精准解读环保法规政策，预判环保形势，坚持绿色发展。

（四）可能面对的风险

1. 房地产调控风险

房地产行业是公司主要的下游客户之一，近年来，为了抑制房价上涨过快，国家陆续出台了各种房地产调控政策，致使房地产行业持续面临销售调控、拿地难度上行、融资渠道持续紧缩的局面，预计将会加剧房地产行业资金压力，致使房地产行业增速放缓，从而传导至卫浴行业，可能使公司的产品需求随之下降，公司存在业绩下滑的风险。

面对上述风险，公司将持续加强研发力度和数字化营销网络的建设及市场推广力度，通过丰富产品品类、提升产品科技含量以及提高产品质量和服务，进一步加大市场份额。此外，大量的存量房装修、二手房以及家庭的二次装修、整装等市场需求将日益提高，公司将会不断优化销售渠道，积极布局大客户营销、家装和整装渠道营销，深耕零售渠道，优化经销商队伍，以此成为卫浴市场新的需求增长点。

2. 汇率风险

公司产品远销海外多个国家，在出口贸易中公司采取的主要外币结算币种为美元，汇率变动会影响公司产品价格竞争力及汇兑损益等。因此，公司面临一定的汇率波动风险。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，将积极开展外汇套期保值等业务来规避汇率波动对公司经营业绩的影响。

3. 管理的风险

随着公司资产规模及业务规模的进一步扩大，公司人员亦将相应增加，组织结构和管理体系日趋复杂。若公司的营销服务、资源整合、质量管控、人力资源管理、财务管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

对此，公司将持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，继续加强专业队伍的规划与建设，开展限制性股票激励计划，吸引并留住优秀的管理人才和技术人才，保证企业持续、健康发展。

4. 海外诉讼风险

艾尔斯及美国艾尔斯与美商富凯之间存在相关诉讼，但公司对美商富凯的销售未受到上述诉讼的影响，双方合作关系依旧较为稳定；同时由于多年来在产品质量及交付能力上的良好表现，公司已经获得了美商富凯在美国和加拿大市场主要终端客户的充分认可，建立了良好的美誉度。但即便如此，仍然不能排除上述诉讼可能会影响公司与美商富凯之间未来的业务合作，从而给公司在美国和加拿大市场的销售业绩带来不利影响。

5. 应收账款风险

近年来，随着公司市场覆盖范围的不断扩大以及工程客户的持续增加，公司营业收入规模逐年上升，应收账款随之攀升，未来存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

面对上述风险，公司不断完善应收账款管理制度，具体管控措施包含：1、对客户进行分类管理，严格执行客户准入标准；2、加强对客户履约能力评估，不断完善履约评价体系；3、对客户合同评审、发货、验收及回款等进行全程监控；4、采用风险转移方式，对国外客户投保信用保险；5、对于到期未清欠款，采取非诉、诉讼等有效措施进行催收；6、定期培训加强业务人员对于应收账款风险的防范意识。

6. 主要原材料及能源价格波动风险

2021 年大宗物资和能源价格的上涨对公司经营造成一定风险，公司综合运用市场

运作、工艺开发和生产降本等手段降低材料价格波动的风险，取得一定成效。2022 年公司将采取战略采购、季节性备货等手段，同时加大研发、设备投入，合理控制成本，以应对原料、燃料价格的持续波动，保持公司产品的竞争力，推动企业业绩增长。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案二：

关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2021 年度独立董事述职报告，具体内容见附件。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：2021 年度独立董事述职报告

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

惠达卫浴股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度履职期间，勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将 2021 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

报告期内，公司第六届董事会独立董事共有 3 名，分别为陈东先生、张双才先生、吕琴女士。公司已制定《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等制度，明确规定独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效保障。

报告期内现任独立董事情况：

陈东，男，中国国籍，中共党员，1971 年 6 月出生，无境外永久居住权，中山大学法学硕士。1993 年至 2003 年任广东星辰律师事务所专职律师，2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014 年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。自 2018 年 8 月至今担任公司独立董事。

张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士，工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。张双才先生在乐凯胶片股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。自 2021 年 6 月至今担任公司独立董事。

吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960 年 3 月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行

业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自 2021 年 2 月 25 日至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，因此不存在妨碍我们进行独立客观判断的因素。

履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。我们及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

（三）参加培训的情况

2021 年 11 月，公司独立董事张双才、吕琴、陈东参加上海证券交易所 2021 年第三期上市公司独立董事后续培训。

二、履职情况概要

（一）出席股东大会、董事会情况

报告期内，我们通过现场及现场结合通讯的方式，如期参加了公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。经共同讨论分析，我们认为公司 2021 年度历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效，因此我们对本年度公司董事会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。报告期内，公司共召开了 12 次董事会，3 次股东大会，会议出席情况如下：

董 事 姓 名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应参加会议次数	参会次数
陈 东	12	12	0	0	否	3	2
吕 琴	10	10	0	0	否	2	1
张双才	6	6	0	0	否	1	1
缪 斌 (离任)	2	2	0	0	否	1	1
刘桂英 (离任)	6	6	0	0	否	2	1

（二）专业委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及公司章程等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、高级管理人员薪酬、日常关联交易预计、股权激励计划等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。

报告期内，出席专业委员会情况如下：

专业委员会会议出席情况			
独立董事姓名	应参加专业委员会会议	应参加会议次数	参会次数
陈东	审计委员会	5	5
	提名委员会	3	3
张双才	审计委员会	2	2
	薪酬与考核委员会	3	3
吕琴	战略委员会	1	1
	提名委员会	2	2
	薪酬与考核委员会	7	7
刘桂英（离任）	审计委员会	3	3
	薪酬与考核委员会	5	5
缪斌（离任）	提名委员会	1	1
	薪酬与考核委员会	1	1

（三）发表独立意见情况

2021 年，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，对公司董事会 2021 年度审议的关联交易，利润分配方案，对外担保，股权激励，聘任会计师事务所，高级管理人员薪酬及可能损害中小股东权益的事项，作出了独立、公正的判断，并向董事会发表了独立意见。具体情况如下：

2021 年度独立董事发表意见情况				
召开时间	董事会届次	事前认可意见	独立意见	意见类型
2021 年 1 月 4 日	第五届董事会第十九次会议	无	1. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提名吕琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》 4. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2021 年 3	第五届董事会	1. 《关于公	1. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预	同意

月 11 日	第二十一次会议	司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	计的议案》 2. 《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 4. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 5. 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 6. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 7. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 9. 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 10. 《关于会计政策变更的议案》	
2021 年 3 月 17 日	第五届董事会第二十二次会议	无	1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	同意
2021 年 4 月 19 日	第五届董事会第二十三次会议	无	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》	同意
2021 年 5 月 26 日	第五届董事会第二十四次会议	无	1. 《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议案》	同意
2021 年 6 月 18 日	第六届董事会第一次会议	无	1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
2021 年 8 月 19 日	第六届董事会第二次会议	无	1. 《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议案》	同意
2021 年 8 月 25 日	第六届董事会第三次会议	无	1. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	同意
2021 年 10 月 21 日	第六届董事会第五次会议	无	1. 《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议案》	同意

(四) 对公司进行现场调查的情况

作为公司的独立董事，我们在报告期内，以多种形式在公司现场履职。具体包括：利用各类现场会议的机会，在公司现场进行考察、调研，密切保持与公司管理层的沟通，了

解生产经营情况，讨论遇到的问题，提供专业意见和建议；基于各自的专业背景，以及在董事会专门委员会担任的委员分工，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，持续关注了解公司的经营、治理情况，促进了公司决策的准确性与科学性；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，独立董事着重对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行了现场考察。同时，通过电话或邮件咨询等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

公司董事长、总经理、董事会秘书等人员与独立董事保持密切沟通，使我们能够及时了解公司经营状况，便于获取作出独立判断的信息；在召开董事会及专委会会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们出具相关事前认可意见及独立意见提供了完备的条件和必要的支持。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

公司本年度各项关联交易主要为双方生产、经营过程中正常的经营行为，公司与各关联方交易价格均参考市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，上述行为对公司主营业务发展起到了积极作用。公司董事会在审议该议案时，关联股东回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的的董事会决议合法、有效。本年度日常关联交易事项没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司 2021 年度担保情况进行了核查。

报告期内，公司累计提供担保 5000 万元，为对公司控股子公司惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠达数科”）提供的担保。截止 2021 年 12 月 31 日，公司对惠达数科的担保余额为 5000 万元。公司不存在违规对外担保情形，亦不存在公司

控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。我们认为天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控体系实施情况，能够满足公司审计工作要求。

（四）董事、高级管理人员的提名及薪酬情况

报告期内公司完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。我们对各提名人及候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见。公司新一届董事会董事经公司股东大会选举产生，高级管理人员由董事会聘任，公司选举董事、聘任高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的。我们认为不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司薪酬管理制度的规定。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司严格按照《公司章程》规定及股东大会决议实施权益分配，公司的分红标准和比例清晰明确，决策程序和机制完备。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 379,762,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.43 元（含税），合计派发现金股利为人民币 92,282,238.41 元（含税）。上述利润分配方案已于 2021 年 4 月 20 日全部实施完毕。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对以前年度公司、公司股东及实际控制人作出的承诺进行了梳理。经审查，报告期内，公司、公司股东及实际控制人未发生违反承诺履行的情况。

（七）股权激励情况

公司实施本激励计划有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的工作积极性，提高公司的经营管理水平，有利于公司的持续发展。本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

（八）信息披露的执行情况

2021 年度，公司共披露了 2020 年年度报告、2021 年第一季度、半年度、第三季度

报告编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告 80 项。我们对公司 2021 年信息披露的执行情况进行了持续的关注及监督，认为公司信息披露制度健全，能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会认真开展各项工作，充分发挥各自专业职能作用，认真履行职责，为公司的持续高质量发展打下基础。公司管理层全面贯彻执行了 2021 年度历次董事会及其下属专门委员会的各项决议。报告期内未发现董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

四、总体评价和建议

2021 年，我们在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

2022 年，我们将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：陈东 吕琴 张双才

2022 年 5 月 6 日

议案三：

关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告，具体内容见附件。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

惠达卫浴股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天职业字[2022]11768），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。现将2021年度财务决算报告如下：

一、2021年度财务决算数据

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,892,951,142.37	3,217,809,031.75	20.98
净利润	237,715,803.97	317,193,546.55	-25.06
其中：归属于上市公司股东的净利润	235,329,782.99	307,383,245.42	-23.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,022,828.47	253,462,778.79	-38.05
经营活动产生的现金流量净额	-214,041,373.87	758,898,479.83	-128.20
资产合计	6,329,542,919.12	5,650,013,378.69	12.03
负债合计	2,278,688,686.43	1,804,310,347.51	26.29
股东权益合计	4,050,854,232.69	3,845,703,031.18	5.33
其中：归属于上市公司股东的所有者权益	3,851,827,806.42	3,689,510,901.02	4.40

注：1、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降38.05%，主要系毛利率同比下降3.67个百分点、费用同比增长22.48%所致。其中：毛利率下降主要系人民币兑美元汇率同比升值使出口业务毛利下降、同期享受社保减免、燃料动力价格同比上涨、智能家居（重庆）试生产等因素影响所致；费用同比增长主要系增加营销渠道建设投入使销售费用同比增长，增加管理人才梯队建设投入及管理信息化、标准化投入使管理费用增长，增加新产品及新工艺研发投入使研发费用同比增长所致。

2、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少128.20%，主要系本期偿还到期应付票据同比增加所致。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.62	0.83	-25.30
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.83	-25.30
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.41	0.69	-40.58
加权平均净资产收益率(%)	6.23	8.83	减少 2.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.16	7.28	减少 3.12 个百分点

(三) 财务报表合并范围变更情况

2021年公司合并范围变动情况如下表所示:

序 号	企业名称	变动原因	持股比例
一、合并范围增加子企业			
1	永乐惠达卫浴(杭州)有限公司	投资设立	100.00%
2	璞云(唐山曹妃甸区)科技服务有限公司	投资设立	100.00%
3	惠达(唐山曹妃甸区)企业管理有限公司	投资设立	100.00%
4	北流市新盛达新型材料有限公司	投资设立	70.61%
二、合并范围减少子企业			
1	吉安惠达科技有限公司	注销	100.00%

上表新增子企业中,永乐惠达卫浴(杭州)有限公司主营产品销售;璞云(唐山曹妃甸区)科技服务有限公司主营安装维修服务;惠达(唐山曹妃甸区)企业管理有限公司主营管理咨询服务业务;北流市新盛达新型材料有限公司主营新型建筑材料制造;注销吉安惠达科技有限公司是为了整合同类业务减少资源投入。设立或注销上述公司的举措,使业务板块布局更加合理,减少重叠职能降低综合管理成本,有利于公司各项事业稳健发展。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和权益情况

1. 资产构成及变动情况

截止2021年12月31日,公司资产总额63.30亿元,比年初增加6.80亿元,增长12.03%。
主要资产构成及变动情况如下:

单位:元

项 目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
流动资产			

项 目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
货币资金	433,678,776.19	649,828,880.30	-33.26%
交易性金融资产	353,157,361.78	845,473,863.20	-58.23%
应收票据	476,984,287.99	499,115,226.00	-4.43%
应收账款	960,729,889.13	689,325,922.51	39.37%
应收款项融资	45,283,181.29	96,549,245.65	-53.10%
预付款项	40,201,127.95	33,888,614.58	18.63%
其他应收款	35,211,503.65	10,915,354.63	222.59%
存货	1,109,834,245.27	746,730,332.61	48.63%
合同资产	258,903.79		不适用
持有待售资产	4,673,344.48		不适用
其他流动资产	28,217,226.43	37,189,235.53	-24.13%
流动资产合计	3,488,229,847.95	3,609,016,675.01	-3.35%
非流动资产			
债权投资	464,201,625.25		不适用
长期股权投资	7,654,216.31	5,910,821.94	29.49%
其他非流动金融资产	50,951,604.01	3,647,396.24	1296.93%
固定资产	1,780,198,753.55	1,537,487,125.82	15.79%
在建工程	89,985,121.71	140,588,841.72	-35.99%
使用权资产	23,757,341.67		不适用
无形资产	265,743,626.63	221,924,826.08	19.74%
长期待摊费用	42,967,094.92	27,878,685.92	54.12%
递延所得税资产	40,027,934.83	38,226,113.06	4.71%
其他非流动资产	75,825,752.29	65,332,892.90	16.06%
非流动资产合计	2,841,313,071.17	2,040,996,703.68	39.21%
资产总计	6,329,542,919.12	5,650,013,378.69	12.03%

注：

- (1) 货币资金减少主要系债权投资增加所致；
- (2) 交易性金融资产减少系理财投资减少所致；
- (3) 应收账款增加主要系对大型工程客户授信额度增加所致；

- (4) 其他应收款增加主要系支付保证金增加所致；
- (5) 存货增加主要系依据2022年1季度生产计划及订单情况策略性库存调整、智能家居（重庆）正式投产增加库存及合并广西新高盛增加库存所致；
- (6) 合同资产增加系工程质保金增加所致；
- (7) 持有待售资产系期末持有的抵账商品房；
- (8) 其他非流动金融资产增加系投资企业产业基金所致；
- (9) 在建工程减少系结转固定资产所致；
- (10) 使用权资产增加系本期公司首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致；
- (11) 长期待摊费用增加主要系期末未摊销的模具费增加所致。

2. 负债构成及变动情况

截止2021年12月31日，公司负债总额22.79亿元，比上年度增加4.74亿元，增长26.29%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项 目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
流动负债			
短期借款	279,398,731.86	250,278,333.32	11.64%
应付票据	414,554,360.66	434,627,999.20	-4.62%
应付账款	540,781,202.98	545,441,743.67	-0.85%
合同负债	58,770,681.19	52,827,026.26	11.25%
应付职工薪酬	136,061,375.06	141,083,938.00	-3.56%
应交税费	34,395,815.33	23,871,575.56	44.09%
其他应付款	188,234,936.88	127,643,458.42	47.47%
一年内到期的非流动负债	10,149,557.01		不适用
其他流动负债	92,419,192.94	59,189,380.11	56.14%
流动负债合计	1,754,765,853.91	1,634,963,454.54	7.33%
非流动负债			
长期借款	300,258,333.33		不适用
租赁负债	8,425,070.75		不适用
预计负债	43,910,653.27	2,444,003.33	1696.67%
递延收益	124,370,789.04	133,993,138.07	-7.18%

项 目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
递延所得税负债	46,957,986.13	32,909,751.57	42.69%
非流动负债合计	523,922,832.52	169,346,892.97	209.38%
负债合计	2,278,688,686.43	1,804,310,347.51	26.29%

注：

- (1) 应交税费增加主要系期末应交企业所得税增加所致；
- (2) 其他应付款增加主要系应付经销商补贴增加所致；
- (3) 一年内到期的非流动负债增加系一年内到期的租赁负债增加所致；
- (4) 其他流动负债增加主要系已背书且未到期的应收票据增加所致；
- (5) 长期借款增加系银行贷款增加所致；
- (6) 租赁负债增加系本期公司首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致；
- (7) 预计负债增加系未决诉讼预计的连带责任增加所致；
- (8) 递延所得税负债增加主要系评估增值形成的应纳税暂时性差异增加所致。

3. 权益变动情况

截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为38.52亿元，比年初归属于上市公司股东的所有者权益增加1.62亿元，增长比例为4.40%。

单位：元

项 目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
股东权益			
股本	384,502,298.00	379,762,298.00	1.25%
资本公积	998,282,860.23	983,733,661.37	1.48%
专项储备	10,430,552.30	10,450,390.34	-0.19%
盈余公积	141,453,034.90	141,453,034.90	0.00%
未分配利润	2,317,159,060.99	2,174,111,516.41	6.58%
归属于母公司股东权益合计	3,851,827,806.42	3,689,510,901.02	4.40%
少数股东权益	199,026,426.27	156,192,130.16	27.42%
股东权益合计	4,050,854,232.69	3,845,703,031.18	5.33%

(二) 经营成果

2021年度公司实现营业收入38.93亿元，较上年增加20.98%，实现净利润2.38亿元，较上年下降25.06%。主要数据如下：

单位：元

项 目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
一、营业总收入	3,892,951,142.37	3,217,809,031.75	20.98%
二、营业总成本	3,663,620,964.44	2,907,773,420.40	25.99%
其中：营业成本	2,816,133,596.21	2,209,555,285.19	27.45%
税金及附加	50,145,917.77	47,205,176.22	6.23%
销售费用	322,796,282.15	264,880,804.28	21.86%
管理费用	287,493,331.71	218,500,875.38	31.58%
研发费用	166,874,459.09	134,667,665.50	23.92%
财务费用	20,177,377.51	32,963,613.83	-38.79%
其中：利息费用	26,850,361.40	8,636,877.77	210.88%
利息收入	18,200,918.89	5,531,744.72	229.03%
加：其他收益	30,310,556.46	38,971,539.95	-22.22%
投资收益	53,744,724.10	22,510,547.51	138.75%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,123,394.37	-2,182,400.41	不适用
公允价值变动收益	-10,683,696.18	12,677,868.70	-184.27%
信用减值损失	-9,611,856.25	-6,567,385.96	不适用
资产减值损失	-6,182,568.13	2,701,324.42	-328.87%
资产处置收益	70,166,356.51	-11,682,817.66	不适用
三、营业利润	357,073,694.44	368,646,688.31	-3.14%
加：营业外收入	852,625.96	1,412,044.52	-39.62%
减：营业外支出	53,888,482.81	2,249,309.34	2295.78%
四、利润总额	304,037,837.59	367,809,423.49	-17.34%
减：所得税费用	66,322,033.62	50,615,876.94	31.03%
五、净利润	237,715,803.97	317,193,546.55	-25.06%
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	237,715,803.97	317,193,546.55	-25.06%
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			

项 目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
1. 归属于母公司股东的净利润	235,329,782.99	307,383,245.42	-23.44%
2. 少数股东损益	2,386,020.98	9,810,301.13	-75.68%
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	237,715,803.97	317,193,546.55	-25.06%
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,329,782.99	307,383,245.42	-23.44%
归属于少数股东的综合收益总额	2,386,020.98	9,810,301.13	-75.68%
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.62	0.83	-25.30%
(二) 稀释每股收益	0.62	0.83	-25.30%

注：

营业收入变动主要系拓展工程渠道、强化直营零售使销量增加所致；

营业成本变动主要系拓展工程渠道、强化直营零售使销量增加所致；

销售费用变动主要系营销渠道建设投入增加所致；

管理费用变动主要系强化管理人才梯队建设使薪酬同比增加，实施股权激励计划使股权激励摊销增加及加强管理信息化、标准化投入增加所致；

财务费用变动主要系汇兑损失同比减少所致；

研发费用变动主要系在生产工艺、新产品开发领域研发投入增加所致。

(三) 现金流量变动情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-214,041,373.87	758,898,479.83	-128.20
投资活动产生的现金流量净额	-181,593,875.52	-374,238,341.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	111,291,238.90	147,847,375.29	-24.73%

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本期偿付到期应付票据增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量金额的变动主要系理财净投资减少及处置固定资产现

金流入增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系吸收投资减少所致。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

惠达卫浴股份有限公司

2022年度财务预算报告

公司在总结、分析2021年实现经营情况和2022年经营能力的基础上，以“防风险、求生存，抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济前景；参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力；根据公司2022年经营计划确定的经营目标。

公司预计 2022 年度预计实现销售收入 49.43 亿元，利润总额 3.72 亿元。

特别说明：公司2022年度财务预算报告旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司2022年盈利预测，更不代表对投资者的实质业绩承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案四：

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

本公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2021 年度的审计工作，根据相关法律法规、公司治理以及信息披露的相关要求，公司按预定时间编制完成《惠达卫浴股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》，并且已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，按照上海证券交易所的相关规定，公司《2021 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-021）。

请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案五：

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是公司 2022 年公司聘任的外部审计机构。天职国际在 2021 年度为公司提供审计服务过程中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务，表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格。经核查，天职国际具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定其 2022 年度审计费用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案六：

关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并 为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，公司及下属子公司预计 2022 年度向银行申请合计不超过 33 亿元的综合授信额度，其中公司向银行申请总额不超过 23 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，子公司重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、艾尔斯、广西新高盛合计向银行申请总额不超过 10 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度。针对上述授信事项，公司拟为子公司重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、艾尔斯、广西新高盛提供合计不超过 10 亿元的担保。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案七：

关于为控股子公司提供关联担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司控股子公司惠达住工 2022 年度生产经营的资金需求，为保证其生产经营等各项工作顺利进行，惠达住工预计 2022 年度向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，公司拟为其提供不超过 1 亿元的连带责任担保。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案八：

关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对 2021 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2021 年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。公司董事及高级管理人员 2021 年度的薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）
王惠文	董事长	260.64
王彦庆	董事、总经理	281.31
王彦伟	董事、副总经理	167.72
董化忠	董事	5.37
殷慷	董事、副总经理	289.09
杨春	董事、副总经理	264.01
缪斌	独立董事（离任）	1.19
刘桂英	独立董事（离任）	3.68
陈东	独立董事	7.79
吕琴	独立董事	6.32
张双才	独立董事	3.68
王佳	副总经理、财务总监	132.88
张春玉	副总经理、董事会秘书	181.39
李开元	副总经理（离任）	4.24
宋子春	副总经理	221.34
邢锦荣	副总经理	272.21
吴萍萍	副总经理（离任）	81.01

2022 年度公司董事、高级管理人员的基本薪酬参照 2021 年董事、高级管理人员薪

酬标准执行，并最终由公司 2022 年年度股东大会批准确认。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案九：

关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务审计的结果,2021 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 235,329,782.99 元。母公司 2021 年度实现净利润为人民币 231,955,856.12 元,年初未分配利润人民币 2,068,269,580.76 元,2020 年度现金分红 92,282,238.41 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司未分配利润合计人民币 2,207,943,198.47 元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,为更好地回报广大投资者,在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下,提出该预案:公司拟以 2021 年年末总股本 384,502,298 股进行计算,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.86 元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异),即拟派发 2021 年度现金股利为人民币 71,517,427.43 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.39%,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派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,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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-019)。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十：

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

请审议公司 2021 年度监事会工作报告，具体内容见附件。

本议案已经第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：2021 年度监事会工作报告

惠达卫浴股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

惠达卫浴股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，切实履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东认真负责的原则，勤勉尽责地履行监督职能，促进公司的规范化运作。现就 2021 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司共计召开九次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

时间	届次	召开方式	审议议案	意见类型
2021 年 1 月 4 日	第五届监事会第十八次会议	现场投票	1. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 4. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2021 年 3 月 11 日	第五届监事会第十九次会议	现场投票	1. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 5. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 6. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 7. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》 9. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	同意

			10. 《关于监事薪酬的议案》 11. 《关于会计政策变更的议案》	
2021 年 3 月 17 日	第五届监事会第二十次会议	现场投票	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	同意
2021 年 4 月 19 日	第五届监事会第二十一次会议	现场投票	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 2. 《关于 2021 年第一季度报告的议案》	同意
2021 年 5 月 26 日	第五届监事会第二十二次会议	现场投票	1. 《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议案》	同意
2021 年 6 月 18 日	第六届监事会第一次会议	现场投票	1. 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》	同意
2021 年 8 月 19 日	第六届监事会第二次会议	现场投票	1. 《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 2. 《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议案》 3. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	同意
2021 年 8 月 25 日	第六届监事会第三次会议	现场投票	1. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	同意
2021 年 10 月 21 日	第六届监事会第四次会议	现场投票	1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2. 《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议案》	同意

二、监事会对公司 2021 年度重点工作的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会、股东大会的召集程序、决议事项以及决议执行情况进行了监督，对公司依法规范运作，公司财务状况及等事项进行监督检查。根据检查结果，监事会对公司 2021 年重点工作有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

2021 年度，公司监事会依照国家有关法律法规及公司相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行情况；公司董事、高级管理人员履职情况；公司管理制度的落实情况等方面进行了监督检查。公司监事会认为：公司董事会和股东大会严格按照法律法规和公司章程的要求规范运作，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司与股东利

益的行为。公司已依据相关法律法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内控制度，公司重大经营决策程序合法有效。

（二）检查财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检查和审核。监事会认为，公司 2021 年度财务制度健全，管理规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

公司 2021 年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

（四）对定期报告的审议情况

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合国家法律法规及公司内部管理制度的相关规定，报告信息能够真实、准确地反映出公司的财务状况，不存在参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）公司内部控制情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，内部控制情况良好，相关制度的执行，在公司经营管理的关键节点中起到了较好的风险防范和控制作用。

（六）募集资金使用情况

2021 年度，监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督，认为公司严格按照《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等关于募集资金监管举措的要求进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（七）股权激励情况

监事会核查了公司 2021 年股票期权激励事项中激励对象人名单和 2021 年限制性股票激励计划授予、调整授予价格及回购注销等事项。监事会认为，上述相关流程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全

长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（八）公司对外担保情况

报告期内，公司为控股子公司惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司提供担保金额为人民币 5000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司对惠达数科的担保余额为 5000 万元。监事会认为，公司 2021 年相关对外担保的担保额度是根据公司及子公司业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进公司及子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司不存在违规对外担保情形，亦不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》《证券法》及《公司章程》所赋予的职责，进一步加强监事会监督机制，完善监事会工作制度，积极适应公司发展需求，强化监督作用，督促公司规范运作。切实维护股东和公司的合法权益，不断提升公司规范治理与运行水平，推动公司的持续健康发展。

特此报告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

议案十一：

关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年监事会成员各司其职，认真做好日常履行监督工作、内部控制监督工作、重大事项监督工作等事宜。按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合本企业自身情况，公司监事 2021 年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）
董敬安	监事会主席	58.13
王云鹏	职工监事	45.35
鲁志刚	监事	16.49

2022 年度公司监事的基本薪酬参照 2021 年监事薪酬标准执行，并最终由公司 2022 年年度股东大会批准确认。

本议案已经第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

议案十二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司章程》（2022 年第三次修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十三：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十四：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十五：

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订）。

本议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2022年5月6日

议案十六：

关于修订《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十七：

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案十八：

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》（2022年4月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年5月6日

议案十九：

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》（2022年4月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年5月6日

议案二十：

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》（2022年4月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年5月6日

议案二十一：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日