

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2024-031

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《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”）第七届董事会第三次会议于2024年9月4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、变更注册资本

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并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。

预计本次注销完成后，公司总股本将由381,721,298股变更为380,664,968股，公司注册资本将由381,721,298元变更为380,664,968元。具体内容详见公司披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

#### 二、《公司章程》修订情况

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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币381721298元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币380664968元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为	<b>第二十条</b> 公司股份总数为380664968

381721298股，全部为普通股。	股，全部为普通股。
--------------------	-----------

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。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

2024年9月5日