证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-002

惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知和材料已于 2020 年 3 月 9 日发出，会议于 2020 年 3 月 19 日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事缪斌先生、陈东先生和刘桂英女士以通讯方式出席本次会议并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2019 年董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2019 年年度报告》。

表决结果：9 同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 <2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

具体请见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。同时，授权财务总监组织相关部门实施，授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11.审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2020 年生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司及子公司 2020 年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2019 年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16.审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

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》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行修改。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

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》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

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》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审核通过《关于修订 < 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 > 的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审核通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21.审核通过《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

22.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-003

惠达卫浴股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 19 日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于 2020 年 3 月 9 日发出。本次会由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2019 年度决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2019 年年度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2020 年度将发生的关联交易，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东合法利益。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 <2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），符合公司及全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙））为本公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 369，396，444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况，根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

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》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。修订后的《监事会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-012

惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

2020 年 3 月 19 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并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 2019 年费用标准，与审计机构协商确定其 2020 年度审计费用。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所（以下简称“安徽分所”）具体承办。安徽分所于 2007 年 12 月 4 日成立，负责人为张居忠。安徽分所注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路 130 号万达广场 6 号写字楼 21 层。安徽分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

（三）业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 4 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师文冬梅，中国注册会计师 2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 2 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张利，中国注册会计师，2016 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 4 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师张居忠、项目质量控制复核人周薇英、签字注册会计师文冬梅、张利最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开了 2020 年第二次审计委员会会议，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务过程中，表现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，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。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，2020 年度审计费用依照市场公允合理的定价原则、参照 2019 年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于续聘审计机构的独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，独立董事一致同意该议案。

（三）董事会审议和表决情况

董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，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。

公司第五届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

（四）该续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-007

惠达卫浴股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的审批后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 19 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）召开了第五届董事会第十三次会议，对《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事刘桂英、陈东和缪斌就该日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见，认为公司 2020 年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。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。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2019 年关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方	2019 年预计发生金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	唐山达丰焦化有限公司	5,500.00	4,214.75	/
	唐山市冀东天然气集输有限公司	1,200.00	793.26	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	3,000.00	2,379.93	/
	唐山贺祥锆业有限公司	2,400.00	2,333.83	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	4,200.00	3,064.30	/
销售商品及提供劳务	唐山达丰焦化有限公司	30.00	11.67	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	215.00	123.11	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	20.00	16.27	/
	唐山贺祥锆业有限公司	10.00	0.00	/
	HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD	4,500.00	3,620.40	/

（三）2020 年预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	唐山达丰焦化有限公司	6,000.00	43.48	798.89	4,214.75	32.96	/
	唐山市冀东天然气集输有限公司	1,000.00	7.25	97.12	793.26	6.20	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	2,600.00	18.84	0.00	2,379.93	18.61	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	4,200.00	30.43	303.75	3,064.30	23.97	/
销售商品及提供劳务	唐山达丰焦化有限公司	5.00	0.10	0.15	11.67	0.31	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	250.00	5.22	4.53	123.11	3.26	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	35.00	0.73	1.36	16.27	0.43	/
	HUIDA SANITARY WARE (M)SDN.BHD	4,500.00	93.95	253.59	3,620.40	95.99	/

二、关联人介绍及关联关系

（一）唐山贺祥机电股份有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山贺祥机电股份有限公司

法人代表：赵祥启

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：丰南区于唐线 188 号

注册资本：5340 万人民币

成立日期：1999 年 01 月 21 日

主营业务：陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造（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）

2. 关联关系说明

该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达（集团）洁具有限公司 40% 的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的情形。

（二）唐山市丰南区宜家木业有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司

法人代表：王贵志

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区

注册资本：500 万人民币

成立日期：2011 年 01 月 18 日

主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）（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）

2. 关联关系说明

王贵志持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司 40% 的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第五款规定的情形。该公司为王贵志所控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的情形。

（三）唐山市冀东天然气集输有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

法人代表：龙长河

企业类型：其他有限责任公司

注册地：唐山市开平区新苑路 67 号

注册资本：600 万人民币

成立日期：1999 年 07 月 19 日

主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 30% 的股权且王惠文、董化忠担任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的情形。

（四）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

1.关联人介绍

公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

注册地：A-03-01, 3RD FLOOR, BLOK A, GLOMAC DAMANSARA, NO.699, JALAN DAMANSARA, TAMAN TUN DR. ISMAIL, 60000 KUALA LUMPUR

已发行股份：80 万股，每股 1 林吉特

成立日期：2014 年 9 月 2 日

经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 29% 的股权且王彦庆担任该公司董事，《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的情形。

（五）唐山达丰焦化有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山达丰焦化有限公司

法人代表：付广华

企业类型：有限责任公司（合港澳与境内合资）

注册地：唐山市丰南区黄各庄镇二村南丰碱路高速路西侧

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2004 年 02 月 27 日

主营业务：产焦炭、焦油、硫磺、硫铵、粗苯、煤气，销售本公司产品（安全生产许可证有效期至 2019 年 10 月 16 日）；自有房屋及场地租赁；热力生产和供应。（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）

2. 关联关系说明

该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的情形。

三、履约能力分析

上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-004

惠达卫浴股份有限公司关于 2019 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个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并将提交 2019 年年度股东大会审议，具体如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 329,045,357.32 元。报告期内，母公司净利润为人民币 316,669,563.84 元，年初未分配利润人民币 1,601,784,116.65 元，2018 年度现金分红 84,961,182.12 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 1,833,492,498.37 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：拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计派发现金股利为人民币 84,961,182.12 元（含税）。

二、董事会意见

董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，在保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，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，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

四、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 2019 年年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，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
2020 年 3 月 19 日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-011

惠达卫浴股份有限公司关于修订《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个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》，现将相关情况公告如下：

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》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其它方式。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召开通知中明确的其它地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频等形式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召开通知中明确的其它地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 ……	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 …… 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可