(上接93版)

（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：张黎

电话：023-68825666-666

传真：023-68825666-801

电子邮箱：baiyazdb@baiya.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚投票”。

2、本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年5月8日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》	√			
2.00	《关于（2025年年度报告）全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股类别：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件3：

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	

注：

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的登记，截止日期前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-002

重庆百亚卫生用品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月6日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、梅莹鹏先生、马赞先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赞先生提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于（2025年度总经理工作报告）的议案》

公司董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，有序推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况，对2026年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于（2025年年度报告）全文及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于（2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告）的议案》

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并根据公司2025年度企业社会责任履行情况，公司编制完成了《2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以2025年12月31日公司总股本429,647,790股为基数计算，每10股派发现金红利4.00元，共计分配现金股利171,859,116.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为82.63%，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于（2025年度内部控制评价报告）的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起1年。预计2026年度审计费用为96万元，其中，年报审计费用76万元，内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，并向董事会提交了《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）以及《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2026年度公司拟向关联方广东贝华新材料有限公司购买原材料，预计发生的日常关联交易总金额不超过5,000万元。

公司与关联方进行的上述交易是基于公司日常生产经营需要，有助于实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案涉及关联交易，公司冯永林先生、谢秋林先生回避表决，有效表决票7票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，2026年度公司拟向银行申请总计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额度内签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、审议了《关于董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2026年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬。公司独立董事领取固定津贴，每人每年15万元（税前）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2026年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

董事冯永林先生、曹业林先生、张黎先生将回避表决，有效表决票6票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司于2025年3月22日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-019）。公司现对行动方案落实进展情况进行说明：

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定。董事会认为：本次合计注销13,760份股票期权的注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定的要求。董事会将根据2021年第二次临时股东会对董事会的授权，办理本次股票期权的注销事项。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案；北京市通商（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-010）、《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于（2026年第一季度报告）的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于2026年5月8日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

5、第四届独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年度内部控制审计报告》；

7、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-006

重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因生产经营和业务发展需要，公司预计2026年度将与广东贝华新材料有限公司（以下简称“广东贝华”）发生原材料采购的关联交易事项，预计2026年关联交易总额不超过5,000.00万元，公司与广东贝华2025年实际发生金额为2,026.36万元。

公司于2026年3月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事冯永林先生、谢秋林先生回避表决。在董事会审议前，独立董事专门会议对本次关联交易预计事项发表了明确同意的意见，并同意将该事项提交至董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料	广东贝华	采购原材料	市场定价	5,000.00	0.00	2,026.36
合计				5,000.00	0.00	2,026.36

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	27.52	—	4.97%	—	2025年3月22日，巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）
向关联人采购原材料	广东贝华	采购原材料	2,026.36	6,000.00	1.10%	-66.23%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年度公司与广东贝华实际发生的关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。						

注：实际发生额与预计金额差异比例＝（实际发生金额－预计金额）/预计金额×100%。

三、关联人介绍和关联关系

1、重庆吉尔商贸有限公司（以下简称“吉尔商贸”）

统一社会信用代码：91500113621292365X1

法定代表人：冯永林

注册资本：1,378万人民币

经营范围：一般项目：销售：五金、机电设备、汽车配件、仪器仪表；企业管理咨询服务；自有房屋租赁。【依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营】★★（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：重庆市巴南区南泉镇红星龙洞湾

主要财务数据：截至2025年12月31日，吉尔商贸总资产为5,234.8万元，净资产为5,011.59万元，营业收入192.95万元，净利润3.41万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：公司董事长冯永林先生担任吉尔商贸董事长，董事谢秋林先生担任吉尔商贸董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉尔商贸为公司关联法人。

履约能力分析：吉尔商贸日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

2、广东贝华新材料有限公司

统一社会信用代码：91440607MA56GDEJ9C

法定代表人：李敏

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纸制品制造；纸制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：佛山市三水区南山镇迳兴二路5号F3（住所申报）

主要财务数据：截至2025年12月31日，广东贝华总资产为5,043.19万元，净资产为5,065.95万元，营业收入1,995.56万元，净利润-115.63万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：广东贝华为公司持股40%的企业，公司基于谨慎考虑，按关联方披露。

履约能力分析：广东贝华日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易不会对公司独立性产生不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月16日召开第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经审议，全体独立董事认为：2026年度日常关联交易预计事项符合公司实际经营和发展需要，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性、生产经营和当期业绩产生不利影响。全体独立董事一致同意将2026年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第九次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-007

重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司2026年度拟向银行申请总计不超过人民币20,000万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额度内签署相关法律文件、决定具体授信使用等，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。

二、有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

三、对公司的影响

公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-008

重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金。

3、特别风险提示：公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

3、现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求及时披露现金管理业务的具体情况。

6、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的投资风险及风险防控措施

1、投资风险

公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

2、风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

四、审议程序及意见说明

1、董事会审议情况

2026年4月16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-009

重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-019）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量发展

1、持续聚焦主业，提升经营质量

2025年，公司按照既定的发展战略，持续推进核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略，在产品上持续优化产品结构，渠道上坚持线上线下渠道融合，多渠道协同发展，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力。2025年，公司线下渠道营业收入实现稳步增长，电商渠道受短期舆情及平台策略调整等多重因素影响营业收入有所下降；期间公司积极应对市场变化，积极推进策略调整，持续改善经营质量。

报告期内，公司实现营业收入34.92亿元，较上年同期增长7.3%；归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较上年同期下降27.7%。未来，公司将充分发挥自身优势，进一步提高研发创新能力、优化和丰富产品线、拓展营销网络、优化人才结构等措施，扩大公司的经营规模，增加公司产品的市场份额，提升公司的市场竞争力和盈利能力。未来，公司将始终坚持聚焦主业，立足长远发展目标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作，以良好的业绩回馈公司全体股东。

2、强化全渠道协同发展

2025年，公司持续优化营销体系，探耕优势地区，有序拓展全国市场，线上线下渠道融合协同发展，通过市场推广和品牌宣传持续提升公司品牌影响力。公司建立了有序拓展、层次分明的销售渠道，主要包括经销渠道、KA渠道、电商渠道及其他新兴渠道。根据不同区域市场的开发程度和特点，公司采取差异化措施因地制宜、协调发展，带动公司销售收入持续增长。公司积极建设电商渠道，入驻天猫、京东、拼多多等大型电商平台，同时积极参与直播电商、团时零售等新兴渠道，形成线上线下多渠道协同发展的良好态势，进一步提高公司产品的销售规模。在市场拓展的基础上，公司还通过精细化运营，不断优化销售终端管理。

二、提高创新发展能力，强化品牌建设

1、加大研发投入，引领健康化趋势

公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，不断加大研发投入力度，形成了自身较为明显的研发技术优势。公司依托持续研发及多年的行业经验，通过对消费者需求的敏锐了解、研发结构和功能创新的产品。近年来，公司主动对产品结构进行优化调整，加大中高端产品的研发和营销拓展力度，以更好地满足消费者需求。针对定位于中高端品牌的自由点卫生巾，近年来公司重点推广了平衡私处微生态的益生菌系列、益生菌PRO系列，方便贴身的裤型结构产品安睡裤及日安裤系列和天然健康有机的有机纯棉系列产品，进一步丰富了公司的中高端产品品类，带动自主品牌卫生巾产品销售的不断增长。

2、品牌传播策略优化，提升市场影响力

公司通过品牌建设及宣传推广、创意营销活动等方式，加强与线上线下消费者的互动和沟通，品牌知名度和市场美誉度不断提升，公司已成为中国一次性卫生用品领域的领先品牌之一。2025年，公司荣获“天猫金妆奖2025年度创新先锋奖、年度女性护理奖”、工业和信息化部“2025年度中国消费名品”等荣誉。通过“携手150组列车开展高铁应急卫生巾活动”、上线“全国10大核心城市地铁广告”、与央视发起《走进大凉山－月亮女儿》公益计划等系列品牌活动，加强消费者心智培育。公司持续开展“工厂溯源”系列活动，邀请消费者走进生产基地，以透明化方式展示产品品质管控体系，增强品牌信任度。

三、提升信息披露质量，深化投资者关系管理

1、完善信息披露机制

公司高度重视信息披露工作，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，坚持真实、准确、及时、公平、完整的原则，切实做好公司经营管理情况和对公司产生重大影响事项的信息披露工作。在信息披露过程中，公司持续加强内幕信息管理，有效防范内幕信息泄露等违规行为发生。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作的组织实施，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够平等、及时地获取公司