

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2025-033

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月4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、郝颖先生、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，公司监事、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年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《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1号——主板上市公司规范运作》《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年半年度报告》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2025年第三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年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司治理实际需求及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况，公司董事会同意不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》

为推动公司内控制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，拟对部分公司管理制度进行同步修订，并制定部分新的公司管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	否
4	《对外担保管理制度》	修订	否
5	《对外投资管理制度》	修订	否
6	《关联交易管理制度》	修订	否
7	《募集资金管理制度》	修订	否
8	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
10	《内部审计制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否

14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
16	《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》	修订	是
17	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

其中序号为 1、2、16 的制度尚需经公司股东大会逐项审议通过后执行。《股东大会议事规则》审议通过后将更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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，公司定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日