

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2025-043

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年10月21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10月16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、金铭先生、江积海先生、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年第三季度报告>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《2025年第三季度报告》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2025年第四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年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选职工代表董事梅莹鹏先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，第四届董

事会提名委员会成员为：马赞先生（主任委员）、江积海先生、郝颖先生、梅莹鹏先生。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日