

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《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》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实保障股东、公司及员工的合法权益。董事会认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，有序推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 公司基本情况

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年度，公司坚持既定发展战略，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力，推进品牌发展；渠道上进一步深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场；产品上持续聚焦卫生巾系列产品，深度契合大健康领域消费升级、品质化、细分化的市场趋势，持续优化产品结构，提升盈利水平。

2025 年度，公司实现营业收入 349,245.82 万元，较去年同期增长 7.32%，归属于上市公司股东的净利润 20,797.50 万元，较去年同期减少 27.70%；经营活动产生的现金流量净额 19,935.64 万元，较去年同期减少 38.70%；归属于上市公司股东的净资产 143,201.41 万元，较上年末同期减少 1.22%。报告期内，董事会各项重点工作开展情况如下：

1、优化公司治理架构，完善管理制度体系

2025 年，公司为顺应新《公司法》的实施要求，系统性地优化治理架构与制度体系，取消监事会设置，修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项核心管理制度，明确股东会、董事会、经营管理层的权责边界，构建精简高效的治理模式。通过合法合规程序补选职工代表董事，强化民主管理，让董事会决策更兼顾公司发展与职工权益。为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职情形与生效条件、持股管理、责任与义务等核心条

款，有效防范人员流动引发的经营风险及商业秘密泄露风险，全面提升公司治理规范化、精细化水平。

2、坚守规范运作底线，提升信息披露质效

公司遵循信息披露原则，严格落实《公司法》《证券法》等相关法律法规要求。报告期内组织董事、高级管理人员参加监管机构及行业协会举办的专题培训活动，持续提升合规意识与履职能力；独立董事充分发挥专业优势，对重大经营决策、关联交易等事项严格审核并发表专业意见；不断强化内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记备案机制，防范内幕交易行为发生；主动向监管机构报送商业秘密豁免披露登记表，明确豁免披露的商业秘密范围与依据，既保障公司核心商业信息安全，又严格遵循信息披露合规要求；始终坚持以投资者需求为导向优化披露内容，突出经营亮点，充分提示潜在风险。

2025年依规发布各类公告47份，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媒体，确保全体股东平等获取公司信息。同步密切监测舆情动态、主动回应市场关切，保持良好合规记录，2025年，公司董事会获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会典型实践案例”奖。

3、深化投资者关系管理，塑造良好资本市场形象

2025年，公司董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，持续完善《投资者关系管理制度》，以“构建透明、互信、共赢的投资者关系生态”为目标，通过多元化沟通渠道，加强与各类投资者的深度互动，全面提升投资者关系管理质量。

报告期内，公司保持了高频次、多形式的投资者交流活动：规范披露投资者关系活动记录表6份，全面、准确记录与投资者的沟通内容；线上沟通渠道持续畅通，通过全景网“投资者关系互动”平台举办1次年度业绩说明会及1次上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动，通过“进门财经”平台举办4次业绩交流会，公司管理层与投资者进行实时互动，详细解答关于公司战略、经营业绩、产品创新、未来发展等方面的疑问；高效回应投资者关切，在互动易平台累计回复投资者提问31次，回复率达100%，充分体现了公司对投资者意见的重视；拓展线下交流维度，积极组织投资者开展实地调研活动，邀请投资者走

进生产基地、研发中心，直观了解公司生产运营、技术研发等情况，同时积极参与大型投资者交流会、行业机构策略会、核心机构路演等资本市场活动，主动传递公司投资价值。

4、创新董事会运作模式，赋能企业高质量发展

董事会借鉴行业优秀实践，持续创新运作与决策模式，充分发挥战略引领与风险把控作用。通过定期和不定期召开的董事会、现场查阅资料、电话沟通等多种方式，与公司经营管理层交流信息，分析形势，提出建议，创新思路，谋划战略，助力公司把握发展方向，解决经营难题，推动公司持续稳健发展。董事会充分发挥战略引领作用，积极应对经济形势和复杂市场环境的变化，统筹全局严控风险，依法充分行使决策权，为公司持续健康发展保驾护航。

二、2025年度会计师事务所审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2025年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司2025年度利润分配预案

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。

第二部分 董事会工作情况

一、董事会及下属专门委员会会议召开情况

2025年，公司董事会组织召开5次董事会会议、2次股东会。报告期内，公司董事会、股东会严格按照《公司法》《公司章程》及公司内部控制管理制度的有关规定，在其各自的职权范围内，对定期报告、关联交易、募集资金使用、股权激励计划、利润分配、制度修订等相关事项进行审议。董事会、股东会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等的相关规定，董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案内容	表决结果
1	2025年3月21日	第四届董事会第四次会议	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	通过
			《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》	通过
			《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	通过

			《关于<2024 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》	通过
			《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	通过
			《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	通过
			《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
			《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	通过
			《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》	通过
			《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
			《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	通过
			《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过
			《关于董事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》	回避
			《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
			《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
			《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》	通过
			《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	通过
			《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》	通过
			《关于拟调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》	通过
			《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》	通过
			《关于制定公司“质量回报双提升”行动方案的议案》	通过
			《关于召开 2024 年年度股东会的议案》	通过
2	2025 年 4 月 18 日	第四届董事会第五次会议	《关于<2025 年第一季度报告>的议案》	通过
3	2025 年 7 月 7 日	第四届董事会第六次会议	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
4	2025 年 8 月 14 日	第四届董事会第七次会议	《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》	通过
			《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》	通过
			《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》	通过
			《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》	通过

5	2025年10月21日	第四届董事会第八次会议	《关于<2025年第三季度报告>的议案》	通过
			《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》	通过

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内各专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议届次	会议内容
审计委员会	2025年2月27日	2024年年度审计计划沟通会议	对审计机构2024年年度报告审计工作安排进行讨论
	2025年3月21日	第四届董事会审计委员会2025年第一次会议	审议2024年年度报告、2024年度内审工作报告及2025年内审工作计划、2024年募集资金存放和使用情况、2024年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所、2024年度财务决算报告等事项
	2025年4月18日	第四届董事会审计委员会2025年第二次会议	审议2025年第一季度报告及2025年第一季度审计工作报告事项
	2025年8月14日	第四届董事会审计委员会2025年第三次会议	审议2025年半年度报告及2025年第二季度审计工作报告事项
	2025年10月21日	第四届董事会审计委员会2025年第四次会议	审议2025年第三季度报告及2025年第三季度审计工作报告事项
薪酬与考核委员会	2025年3月21日	第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	审议公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的确定和2025年度薪酬方案以及限制性股票解除限售条件成就、股票期权行权条件成就、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、调整2021年限制性股票与股票期权等事项

二、2025年度董事会履行职责情况

1、强化公司治理和规范运作

2025年，公司董事会在2024年“强化三会运作、规范决策程序”的基础上，紧跟新《公司法》实施及监管政策更新要求，进一步深化治理改革，筑牢公司高质量发展的制度根基。

董事会持续严格遵循证监会、深圳证券交易所相关制度规则，确保会议召开、议案审议等全流程合法合规，决策科学性与高效性显著提升。独立董事始终坚守独立履职原则，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司规章制度，对重大经营决策、关联交易等事项严格审核、独立判断，不受公司控股股东、实际控制人及其他股东干预，客观发表专业意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，全面保障投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。

2、信息披露及内幕信息管理

2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》要求，持续提升信息披露质量与内幕信息管理水平。

在内幕信息管理方面，公司董事会持续完善内幕信息知情人登记备案机制，严格规范定期报告及重大事项窗口期、敏感期的保密管理要求，明确全体董事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务，有效防范内幕交易、敏感期交易等违规行为发生。同时，组织董事、高级管理人员参加监管机构及行业协会举办的专项培训与案例研讨，持续强化合规意识与履职能力；独立董事充分发挥专业优势及监督作用，对信息披露相关事项严格审核把关，为披露质量提供坚实保障。公司密切监测舆情动态与市场交易情况，建立快速响应机制，及时、准确回应市场关切，切实维护投资者合法权益。

3、进一步加强投资者关系管理工作

2025年，公司董事会严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，进一步升级投资者关系管理体系，持续完善《投资者关系管理制度》，以“构建透明、互信、共赢的投资者关系生态”为目标，全方位提升互动质效。公司始终秉持“公平对待所有投资者”的原则，给予机构投资者或是中小股东平等的沟通机会与信息获取渠道，切实维护投资者公平参与权。持续优化投资者服务体验，简化可视化年报的专业信息表述，降低中小投资者信息获取门槛；互动过程中，诚恳听取投资者意见建议，充分展现公司发展潜力与投资价值，进一步巩固了公司在资本市场的良好形象，获得广大投资者的认可与信赖，积极维护健康良好的市场生态。

第三部分 2026年公司董事会的工作重点

一、深化董事会、股东会运作效能，提升信息披露质量

公司董事会将持续巩固2025年公司治理优化成果，进一步提升董事会、股东会运作的规范化、高效化水平，充分发挥战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的专业支撑作用，持续优化议事流程、强化决策监督，为公司重大决策提供科学依据。

2026年将常态化开展董事会、股东会法律法规及内控管理制度培训，聚焦新

规解读与实操应用，不断完善内控体系，强化重大事项信息传递、审核、披露的闭环管理，防范内控风险。严格履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化披露内容的针对性与可读性，确保定期报告及临时公告及时、准确、真实、完整、公平，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提升信息披露的有效性与市场认可度。

二、优化公司治理体系，筑牢规范运作根基

良好的公司治理是企业稳健发展的核心保障。董事会将结合公司经营发展实际，持续优化治理机制，提升治理效能与风险管理能力，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。将一如既往地积极配合中国证监会、深圳证券交易所、重庆证监局的监管工作，严格遵循各项监管要求，根据监管新规及公司发展需要，动态修订及完善公司各项管理制度，确保制度贴合监管要求、适配公司发展。强化合规风险防控，聚焦关联交易、制度完善等重点领域，确保公司运作全程合法合规，为公司持续健康发展夯实治理基础。

三、深化投资者关系管理，塑造资本市场良好形象

董事会将秉持公开、透明的原则，持续完善多元化投资者沟通渠道，进一步提升信息传播的及时性与透明度，高效传递公司长期投资价值。通过现场调研、路演活动、策略会议、电话会议及线上互动平台等多种形式，深化与机构投资者及中小股东的沟通交流，增强互动的专业性与深入度。认真倾听投资者意见建议，积极回应市场关切，优化公司股东结构，促进公司与投资者构建和谐共赢的资本市场合作伙伴关系，切实维护公司良好的资本市场形象。

四、推进 2026 年度经营计划，助力业绩稳步增长

2026 年，公司董事会将坚定不移推进核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略。聚焦主业发展战略，继续推动公司稳步发展，持续优化产品结构，加大中高端产品市场推广力度，提升核心品类市场份额；深化产品创新与技术升级，紧盯行业趋势布局细分赛道；强化供应链管理与内部运营效率，加强人才梯队建设与企业文化传播，全面推进 2026 年度经营目标落地，为公司业绩持续稳定增长注入强劲动力。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日