证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-007

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2020年度利润分配预案的基本情况

1、2020年度公司可分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润182,507,497元，合并报表2020年末可供分配的利润为379,683,612元。母公司实现净利润192,608,724元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,260,872元后，加上上年结转的未分配利润216,798,410元，母公司2020年末可供分配的利润为390,146,262元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2020年公司实际可供分配利润共计379,683,612元。

2、2020年度公司利润分配预案

根据《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《未来三年（2019年度-2021年度）股东回报规划》等规定，为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：

以公司截至2020年12月31日总股本427,777,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利为128,333,340.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2021年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

2021年4月24日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，有利于公司的稳定经营和健康发展。同意公司2020年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司2020年度利润分配方案符合《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营状况，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分考虑了对投资者的合理回报，不存在损害公司中小股东权益的情形。我们同意《关于2020年度利润分配预案的议案》，并提请公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-009

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在担任公司2020年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审核通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，公司拟续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，聘期1年，审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用约人民币90万元，内部控制审计费用约人民币30万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等”。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2020年12月31日合伙人数为229人，注册会计师人数1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天2019年A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，与公司同行业的审计客户数为40家。2019年普华永道中天A股上市公司财务报表审计收费为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在普华永道中天执业，2013年起开始为公司提供审计服务。

质量复核合伙人：李松波，香港注册会计师，1993年起成为香港注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，1993年起开始在普华永道中天执业，2014年起开始为公司提供审计服务。

签字会计师：李颜华，注册会计师协会执业会员，2020年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在普华永道中天执业，2020年起开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、签字注册会计师李颜华女士及质量复核合伙人李松波先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人李松波及签字注册会计师李颜华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了普华永道中天2020年度审计工作总结报告，对普华永道中天独立性、专业胜任能力和投资者保护能力进行了全面了解和细致考察，认为普华永道中天在证券业务方面拥有丰富的执业经验和专业能力，诚信状况良好，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，同意提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

普华永道中天在担任公司2020年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事意见

本次续聘会计师事务所事项在提交董事会之前已经取得我们的事前认可，审议和表决程序符合相关规定。普华永道中天具有证券业务审计资质，拥有丰富的执业经验和专业服务能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、投资者保护能力和诚信状况，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。拟定的审计费用符合市场定价原则。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会履职证明；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、普华永道中天相关证明文件。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-010

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对2021年度日常关联交易进行了合理的预计。2021年，公司日常关联交易事项主要是向关联人重庆吉尔商贸有限公司租入资产，预计总金额不超过20万元。公司去年同类交易发生的实际金额为27.50万元。

本事项经第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事冯永林、谢秋林回避表决。此事项无需提交公司股东大会审议。

（二）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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	市场定价	20.00	0.00	27.50
合计				20.00	0.00	27.50

三、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	实际发生金额	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	27.5	30.00	20.75%	8.33%	--
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	不适用						
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	不适用						

二、关联方的基本情况

（一）关联方基本情况及关联关系

1、重庆吉尔商贸有限公司

法定代表人：冯永林

注册资本：1,378万元

主营业务：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

财务数据：截至2020年12月31日，吉尔商贸总资产为4,318.02万元，净资产为4,290.33万元，2020年度实现主营业务收入322.71万元，净利润90.68万元（以上数据未经审计）。

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

履约能力分析：上述关联方日常经营状况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）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。

（二）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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，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，上述关联交易对公司独立性没有影响，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。

五、独立董事意见及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了公司与各关联方发生关联交易的必要性。公司日常关联交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展。2021年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对2020年度日常关联交易进行确定及2021年度关联交易进行预计。公司2020年度实际发生的日常关联交易在预计范围内，对2021年将发生的日常关联交易的预计合理。公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有利于资源的合理利用。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，尤其是中小股东利益的行为。关联董事在审议该议案时回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》。

（二）保荐机构意见

本次公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-011

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于2021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2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司2021年度拟向各金融机构申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度。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）。公司与上述金融机构不存在关联关系。

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全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

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

本事项不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，本次向银行申请授信额度满足公司整体生产经营和发展的需要，有利于公司的长期发展。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-012

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，具体情况如下：

一、会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）的规定，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日颁布的新租赁准则。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

公司根据上述文件规定自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则》进行的相关调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

3、独立董事意见

公司根据财政部发布的《企业会计准则》相关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-015

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》全文及摘要。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年4月30日在全景网召开2020年度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：

一、网上业绩说明会的安排

1、会议时间：2021年4月30日（星期五）上午9:30-11:30

2、出席人员：公司董事长、总经理冯永林先生，董事会秘书、财务总监张黎先生，营销总监曹业林先生，生产总监彭海麟先生，独立董事郝颖先生，保荐代表人华力宁先生。

3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月29日（星期四）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

三、联系人及联系方式

联系人：李琳女士

电话：023-68825666-666

传真：023-68825666-801

邮箱：baiya.db@baiya.cn

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-006

重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年12月31日已发行总股本427,777,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百亚股份	股票代码	003006
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张黎	李琳	
办公地址	重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼	重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼	
电话	023-68825666-666	023-68825666-666	
电子信箱	baiya.db@baiya.cn	baiya.db@baiya.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，主要采取自主研发和生产的模式，以经销商、KA和电商为主要销售渠道，为各年龄段消费人群提供安全、舒适和高品质的个人健康护理产品，产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域。

公司旗下拥有自由点、妮爽、好之、丹宁等品牌，具有较高的品牌知名度和市场美誉度。其中，自由点、妮爽为卫生巾品牌，分别定位于中高端产品和大众产品；好之为婴儿纸尿裤品牌，定位于中高端产品；丹宁为成人失禁用品品牌，定位于中高端产品。公司主要产品系列包括：

<table>
<tr><th>品类</th><th>品牌</th><th>系列名称</th><th>产品示例</th><th>主要特点</th></tr>
<tr><td rowspan="6">卫生巾</td><td rowspan="4">自由点</td><td>无感7日系列</td><td>
</td><td>该系列产品具有薄、柔、贴的特性，采用超薄复合芯体结构，产品超薄，蓬松柔软，超强吸收。</td></tr>
<tr><td>无感无忧系列</td><td> </td><td>该系列产品采用创新的立体型芯体结构，结合立体产品序设计，产品更贴合人体曲线，减少侧漏。</td></tr>
<tr><td>安睡系列</td><td>
</td><td>该系列产品具有超长超吸收的导流层，长度430长度保护夜间，人体最长的中层设计。</td></tr>
<tr><td>安睡裤系列</td><td>
</td><td>该系列产品采用安睡裤包围裤型设计，贴身不紧绷，透气，柔软舒适。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">FREEMORE</td><td>有机纯棉系列</td><td>
</td><td>该系列产品采用有机纯棉表层，天然健康，亲肤柔软，透气。</td></tr>
<tr><td>随形系列</td><td>
</td><td>该系列产品采用独创的凹凸型包装设计，防漏、防侧漏，产品超薄柔软贴身。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">婴儿纸尿裤</td><td rowspan="2">好之</td><td>超薄全能系列</td><td>
</td><td>该系列产品采用双层超薄导流层和轻薄柔韧的复合芯体结构，具有超薄、透气、柔软的特性。</td></tr>
<tr><td>不喜瑞系列</td><td>
</td><td>该系列产品采用独创产品工艺设计的无束缚弹力腰围，让婴幼儿穿着更舒适。</td></tr>
<tr><td>成人失禁用品</td><td>丹宁</td><td>成人系列</td><td>
</td><td>该系列产品解决成人失禁期间的困扰，具有蓬松柔软、吸收性好的特性。</td></tr>
</table>

2020年，为顺应卫生巾产品中高端化的消费趋势，公司通过不断的产品升级和新品推出，满足消费者的对产品多样化的需求，提升了消费者对于公司产品的美誉度，进一步强化和巩固了品牌力，并实现了产品更广泛的市场覆盖。公司加速推动自由点安睡裤、无感无忧、有机纯棉等中高端产品的市场推广，提升重点品项的销售占比；同时，公司持续强化渠道建设，提升产品渗透率和覆盖率，实现线上和线下的快速增长。

（二）公司经营模式及运作策略

公司主要采取“产、供、销”一体化的业务模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现了对产业链各个环节直接、及时和有效地协同控制。

1、采购模式

公司坚持以市场为导向，由供应链管理部的专业采购人员，根据销售计划、生产计划和物料需求计划及原材料库存情况等因素，制定合理的采购计划，并通过ERP系统进行管理，有效降低资金占用，并坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。

2、生产模式

公司采取自主生产为主、OEM外协生产为辅的生产模式。公司卫生巾和婴儿纸尿裤产品主要为自主生产，公司自主完成产品的功能、外观和包装设计，按照产品设计及生产工艺要求，采购原辅材料，依靠自有生产技术、生产设备和生产人员组织生产，按照生产流程完成产品的制造。

3、销售模式

公司主要通过经销、KA及电商渠道进行产品销售。此外，公司还采取ODM销售的合作模式，为消费品企业设计、开发和生产卫生巾、纸尿裤等产品。

（1）经销模式：公司与经销客户签订经销合同，以卖断方式向经销商销售产品，经销商在合同约定的地域内通过其下游零售终端将产品销售给终端消费者。在经销模式下，公司借助经销商的渠道资源开拓市场，迅速提高品牌知名度，实现快速扩张。

（2）KA模式：公司一般与KA客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，并签订年度框架销售合同，由KA客户主要采用委托代销的方式直接向终端消费者销售公司产品。目前，公司的KA客户主要包括永辉超市、新世纪百货、沃尔玛、家乐福、步步高等国内外知名的大型连锁超市和大卖场。

（3）电商模式：公司通过在天猫、京东、唯品会等三方电商平台上开设官方旗舰店或直营店直接向消费者销售商品，公司亦通过与国内知名电商平台的新零售渠道进行合作，进入零售通及新通路渠道，扩充线下销售营销网络。同时，公司积极参与直播、私域社群、社区团购等新兴渠道，进一步拓展了营销渠道和实现了更广的市场覆盖。

（三）行业发展现状和公司所处行业地位

我国一次性个人卫生用品市场保持稳定增长态势。根据生活用纸专业委员会的统计，2019年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）已达到1,165.3亿元，比上年增加3.4%；从市场结构来看，女性卫生用品占比最高，达到49.1%，其次是婴儿卫生用品，占比为42.8%，成人失禁用品占比为8.1%。一次性卫生用品属于日常消费品，卫生巾和婴儿纸尿裤产品均无明显的周期性和季节性特征。

随着居民人均可支配收入的提高和个人健康护理意识不断加强，女性消费者对卫生巾产品的贴身性、舒适性、功能性等方面的消费体验要求逐渐提高。消费需求多维变化，消费者选择亦多样化，以极薄、舒适、超强吸收为代表的中高端卫生巾的消费比例持续提升，其中裤型卫生巾在女性卫生用品中的份额继续扩大。中高端卫生巾市场呈快速发展的趋势，这将使得产品实力、品牌形象及产品定位的重要性愈发突显，具有丰富产品线、较强研发创新能力的品牌企业将具有明显的竞争优势。

近年来我国婴儿纸尿裤市场渗透率快速提升，但与欧美、日本等发达国家相比，仍有望进一步提高，未来市场规模提升空间大。随着居民人均可支配收入的提高以及父母对婴儿的卫生、健康意识的加强，中高端婴儿纸尿裤市场需求旺盛且持续升级。中高端产品的增长，将推动我国婴儿纸尿裤市场规模的进一步扩大。

经过多年的发展，公司在国内一次性卫生用品市场上建立了良好的品牌形象，专注打造中国一次性卫生用品领域的本土领先品牌。公司拥有一流的生产设备，不断优化生产效能，同时配置专业研发团队，不断提高自主研发能力，推陈出新，满足市场多层次和差异化的产品需求，为广大消费者提供更加优质、多样化的中高端一次性个人卫生用品。

在品牌形象方面，公司旗下的“自由点”品牌商标荣获“中国驰名商标”、“最佳品牌形象奖”等荣誉，“好之”品牌商标荣获“重庆市著名商标”、“中国纸尿裤十大品牌”等荣誉；在研发技术方面，公司被评选或认定为重庆市市级“卫生用品工业设计中心”、“重庆市企业技术中心”、“重庆市一次性卫生用品工程技术研究中心”等；在产品品质方面，公司被认证或评选为“医护级产品标准示范企业”、“全国卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会副理事长单位”、“全国卫生产业企业管理协会医疗卫生材料及用品分会副会长单位”、“全国百佳质量诚信标杆企业”等，公司亦是《卫生棉条》团体标准（T/CNITA 09102-2018）的起草单位之一。根据尼尔森的统计数据，在2020年度全国销售额份额排名中，公司卫生巾产品的市场份额在本土厂商中排名第四，在川渝市场销售份额排名第二，公司已发展成为国内一次性卫生用品行业领先的本土企业代表之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,250,751,478.00	1,149,414,600.00	8.82%	961,162,744.00
归属于上市公司股东的净利润	182,507,497.00	128,153,643.00	42.41%	89,350,987.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,211,789.00	123,048,128.00	46.46%	87,541,359.00
经营活动产生的现金流量净额	250,774,493.00	132,017,167.00	89.96%	73,621,383.00
基本每股收益（元/股）	0.46	0.33	39.39%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.33	39.39%	0.23
加权平均净资产收益率	21.35%	20.02%	1.33%	15.46%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,465,009,779.00	994,074,468.00	47.37%	866,606,600.00
归属于上市公司股东的净资产	1,124,506,050.00	700,594,209.00	60.51%	616,715,566.00

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	300,812,285.00	305,784,051.00	299,743,209.00	344,411,933.00
归属于上市公司股东的净利润	54,756,237.00	34,435,356.00	40,842,520.00	52,473,384.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,675,464.00	34,700,813.00	41,020,566.00	50,814,946.00
经营活动产生的现金流量净额	85,969,150.00	45,664,508.00	12,845,807.00	106,295,028.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,779	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

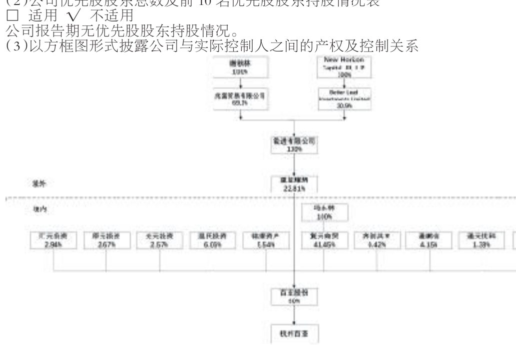
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆复元商贸有限公司	境内非国有法人	41.45%	177,310,000	177,310,000		
重望耀晖投资有限公司	境外法人	22.81%	97,584,957	97,584,957		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.06%	25,913,600	25,913,600		
上海铭耀股权投资管理有限公司-上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.54%	23,692,471	23,692,471		
宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	17,769,354	17,769,354		
克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	12,588,002	12,588,002		
克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	11,424,998	11,424,998		
克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	10,987,000	10,987,000		
UBS AG	境外法人	1.83%	7,844,788			
杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	5,923,118	5,923,118		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）系宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙）受托管理的私募基金，通元优科系浙江通元资本管理有限公司受托管理的私募基金；其中，浙江通元资本管理有限公司为宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。复元商贸于2017年8月与汇元投资、原元投资和光元投资三家员工持股平台签署《股东表决权委托协议》，约定光元投资、汇元投资和原元投资不可撤销地将其各自在公司股东大会的表决权（合计8.18%）委托给复元商贸，按照复元商贸的意愿和决策行使该部分表决权，委托期限自委托协议签署生效之日至员工持股平台不再持有公司股份之日。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，是机遇与挑战并存的一年。面对复杂多变的经济环境、激烈的市场竞争格局和新冠肺炎疫情带来的多重压力，公司管理层聚焦主业，坚持核心战略和经营目标，凭借专业化生产制造、供应链管理和自主研发等方面的优势，通过持续优化产品结构，深化优势区域渠道拓展，加快电商和新零售渠道建设，加大营销推广等有力措施，将挑战转变为机遇，推动了公司业绩和利润持续提升。

2020年9月，公司完成了首次公开发行股票并在中小板上市，进一步充实了经营资本。作为A股唯一一家以自有品牌卫生巾及婴儿纸尿裤为核心主营业务的企业，上市推动了公司品牌力的快速提升，加强了公司与上下游客户的合作深度和黏度。随着未来募投项目的逐步投产和运营，公司生产经营能力将进一步得到提升，能够为客户提供更加优质的产品和服务。

报告期内，公司实现营业收入125,075.15万元，较去年同期增长8.82%；归属于上市公司股东的净利润18,250.75万元，较去年同期增长42.41%；经营活动产生的现金流量净额25,077.45万元，较去年同期增长89.96%；归属于上市公司股东的净资产112,450.61万元，较去年同期增长60.51%，实现了公司规模和效益的双发展，公司整体的盈利能力得到进一步提升。

（一）产品结构持续优化，盈利能力不断增强

公司始终坚信，消费者对一次性卫生用品的底层需求来自于对健康生活的追求，产品品质带来的安全性、舒适性和可靠性，是切实提高消费者体验的核心。报告期内，公司团队切实把握市场动态，充分发挥研发、供应链管理和生产制造的优势，通过产品迭代升级，持续优化产品的品质和功能，向消费者提供更加安全和舒适的产品。同时，公司加速推广新品、重点单品，持续提升中高端品类产品占比，产品结构进一步优化调整。

2020年度，公司整体卫生巾收入94,727.39万元，较去年同期增长26.23%，其中中高端产品自由点卫生巾收入为91,072.76万元，较去年同期增长28.55%，中高端产品的增长是公司未来业绩提升的主要驱动力之一。另外，因受新冠肺炎疫情影响，上半年婴儿纸尿裤生产所需部分原材料供应紧张，公司主动控制了婴儿纸尿裤产品的营销资源投入，使得今年产销量较去年同期减少，营业收入相应下降。

（二）线上线下渠道齐发力，多渠道协同发展

公司坚持“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的发展策略，积极适应形势变化，持续优化营销体系，在深化线下业务布局的同时，也加大了线上业务投入。

2020年度，公司继续深耕川渝、云贵陕地区核心市场，不断优化经销商结构，拓展KA销售网络；同时，公司积极开拓新零售渠道，推动线上线下融合，产品收入持续保持稳定增长。同时，公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，积极开拓电商渠道，加大线上营销资源投入，持续扩大消费者人群和产品销售覆盖范围，同时借力线上渠道进行品牌宣传及产品推广。2020年度，公司在川渝云贵陕核心区域及电商渠道均实现了销售收入的快速增长。

2020年度，公司持续推动国内市场的有序拓展，目前公司产品已经进入河南、山西、河北、安徽、两湖、两广等地区市场。新市场开拓时，公司会相应加大品牌投入和产品促销活动力度，采用新收入准则对该区域的当期销售收入确认影响较大；同时，由于上半年受新冠肺炎疫情影响，华中地区物流及促销活动受限，销售收入同比有所下滑。

（三）研发投入与生产能力不断增强

公司拥有一支经验丰富的研发团队，建立了多部门共同协作的技术创新机制，不断进行产品研发创新。2020年度，公司投入各类研发费用2,985.60万元，较上年同期增长64.96%；公司新增专利12项，研发设计了多款创新产品，已投放市场的安睡裤、有机纯棉等系列产品获得了市场的高度认可。

公司拥有国内一流的新型生产基地、专业化的生产设备和工艺技术，产品生产线丰富，自动化程度较高。为满足进一步满足产能提升和消费者需求，公司亦在持续开展生产设备的引入和改进工作。2020年度，公司先后引进三条先进的卫生巾生产线及智能化配套设备，包括一条女性安睡裤生产线。同时，公司对部分现有生产线增加了智能化配套，引进理片机、自动包装、自动装箱、码垛机器人等智能化设备，节省生产线后工序人员，降低人工成本并提高生产效率。

（四）加强企业文化建设，培养符合公司发展的人才梯队

公司秉承“始终坚持用户第一”的核心价值观，重新定义和升华了企业文化，凝聚了一支在一次性卫生用品领域产业经验丰富、具有高度责任心和进取心的管理团队。与此同时，公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励及晋升的发展体系，不断从外部引入人才，从内部培养员工，激发员工主动性和自我潜能，人才储备得到夯实，为公司健康、持续、快速发展提供有力的支撑。

（五）积极履行社会责任，体现企业人文精神

面对新冠肺炎疫情，公司作为一次性个人卫生用品领域领先企业，积极履行企业社会责任，迅速捐赠超过5.6万片成人纸尿裤及5.7万片女性安睡裤产品驰援武汉火神山医院、鄂州市中心医院等前线医疗机构和公益组织，为抗击疫情贡献力量。

公司积极响应国家扶贫攻坚号召，向四川凉山州贫困山区捐赠价值563,400元的卫生巾产品，并为当地的扶贫安置点送上了米和油等生活必需品，让贫困山区更多女性用上安全可靠的卫生巾产品。公司向重庆市丰都县、武隆县部分中小学捐赠价值237,600元的卫生巾产品及防寒保暖物资，给山区里的孩子送上公司员工自己编织的围巾、手套以及保温杯，让孩子们感受到最暖最甜的爱心呵护。

同时，公司还深入各地中小学校开展生理期公益知识讲座，引导青少女养成好的卫生习惯，切实提高青少女性教育知识水平及自我防护意识。2020年公司开展公益讲座225场，覆盖适龄女孩37,493人，为广大中小学青少女的健康成长助力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
卫生巾	947,273,893.00	478,549,102.00	50.52%	26.23%	15.32%	-4.78%
纸尿裤	154,301,601.00	22,450,823.00	14.55%	-35.04%	-67.08%	-14.16%
ODM	149,175,985.00	32,607,135.00	21.86%	-7.58%	-26.71%	-5.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参见本报告“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-004

重庆百亚卫生用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2021年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年4月13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，其中董事张翼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、高管列席了会议。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、董事会审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》。

2020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》、《股东大会议事规则》、《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，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》相关章节内容。

独立董事康雁先生、郝颖先生、侯茜女士分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

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。

（二）审议通过了《关于<2020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2020年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2020年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2020年度日常经营管理情况，对2021年度的工作计划安排合理、详实。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于<2020年财务决算报告>的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2020年度的经营及财务情况进行了决算，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字(2021)第[10126]号标准无保留意见的审计报告。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的相关章节。

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。

（四）审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》。

公司按照《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业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，编制完成《2020年年度报告》全文及摘要，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。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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。

（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟以截至2020年12月31日总股本427,777,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利为128,333,340.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

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。

（六）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

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。

（七）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>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2020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自我评价。截至内部控制评价报告发出日，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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（下转D316版）