证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2024-004

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 429,401,300 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 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	陈凤	
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	
传真	023-68825666-801	023-68825666-801	
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

1、报告期内主营业务及主要产品

公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售业务，产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域，报告期内主营业务未发生变化。公司旗下拥有自由点、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，自由点为卫生巾品牌，好之为婴儿纸尿裤品牌，丹宁为成人失禁用品品牌，均定位于中高端产品。公司主要产品系列包括：

品类	品牌	系列名称	产品示例	主要特点
卫生巾	自由点	无感 7 日系列		该系列产品具有薄、柔、吸的特性，采用超薄复合芯体结构，产品轻薄，蓬松柔软，超强吸收。
		无感无忧系列		该系列产品采用独创的 Y 型芯体结构，结合立体悬浮设计，产品更加贴合人体股沟，减少摩擦感。
		舒睡系列		该系列产品具有超长超吸收的特性，舒睡 430 长度保持着行业内最长的巾身设计。
		安睡裤系列		该系列（内裤式）产品采用立体全包围裤型设计，贴身不紧绷，超薄透气，柔软舒适。
	FREEMORE	益生菌系列		该系列产品添加了可改善女性阴道环境的专利益生菌 LA88，该益生菌可平衡私处微生态。
		有机纯棉系列		该系列产品采用有机纯棉表层，天然健康，极薄柔软，亲肤透气。
		敏感肌系列		该系列产品采用天然蚕丝添加表层，含雪绒花精华，天然健康，为 0 敏而生。
婴儿纸尿裤	好之	超薄全能系列		该系列产品采用双层超薄柔软面层和轻薄柔韧的复合芯体结构，具有超薄、透气、柔软的特性。
		不要紧系列		该系列（内裤式）产品采用超声波工艺设计的无束缚弹柔腰围，让婴幼儿穿着更舒适。
		敏感肌系列		该系列产品采用天然蚕丝添加面层，超柔超舒适，SGS 安全低致敏，倍护宝宝新生肌。
		乳木果系列		该系列产品采用珍贵乳木果油添加面层，天然植物萃取减少皮肤刺激，温和滋润呵护宝宝肌肤。
成人失禁用品	丹宁	健康系列		该系列产品解决成人失禁期间的困扰，具有抑制异味、吸收性好、超强防漏的特性。
	好来康	超薄透气系列		该系列产品针对轻中度失禁人群，舒体超薄设计，微孔透气底膜，搭配致柔腰围，贴身舒适。
		医用护理系类		该系列获市药监局批准上市，尿裤型结构，多重防漏，瞬吸锁水，添加抑菌 SAP，抑味防臭。

2、公司主要经营模式

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，并通过信息系统进行管理，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的生产模式。公司卫生巾和婴儿纸尿裤产品自主生产，公司完成产品的功能研发、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 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。

②KA 模式：公司与 KA 客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，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、华润万家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、京东等电商平台上开设官方旗舰店或专营店向消费者销售商品，并拓展电商分销体系。同时，公司通过直播电商、O2O 等新兴渠道，进一步拓展营销渠道和实现了更广的市场覆盖。

3、业绩驱动因素

2023 年，公司实现营业收入 21.44 亿元，同比增长 33.00%，归属于上市公司股东净利润 2.38 亿元，同比增长 27.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.16 亿元，同比增长 20.33%，主要原因有：

（1）公司顺应行业发展趋势，持续精进“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，经营管理团队统一思想，高质高效开展各项工作，线下渠道和电商渠道的快速增长，带动公司营业收入持续稳定增长。

（2）报告期内，公司加大研发投入，加快产品推新升级节奏，推出益生菌系列中高端产品，借助电商平台加强品牌宣传，通过线上线下全渠道推广，产品品牌知名度和影响力持续提升。伴随着中高端系列产品快速增长，品项结构持续优化，公司盈利能力持续增强。

（3）公司不断优化内部管理，研发、供应链、生产、销售及职能团队齐心协力，围绕经营目标，保持战略定力，共同创造生产经营持续向好的发展局面。

4、公司所处行业现状

公司主要从事卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等一次性卫生用品的研发、生产和销售，主要产品归属于一次性卫生用品行业的吸收性卫生用品细分领域。

根据生活用纸专业委员会的统计，2022 年吸收性卫生用品的市场规模约 1,115.1 亿元，其中女性卫生用品市场规模 650.2 亿元，较 2021 年增长 5.2%；受新生人口数下降的影响，婴儿卫生用品市场规模有所下降，2022 年婴儿卫生用品市场规模 344 亿元；2022 年成人失禁用品市场规模 112.1 亿元，较 2021 年增长 7.9%。

5、公司所属行业发展趋势

近年来，我国一次性卫生用品行业的产品种类不断丰富、功能不断完善、普及程度不断提升，尤其是吸收性卫生用品领域，已成为与人民生活密切相关的重要行业。随着个人健康护理意识不断加强，消费者对一次性个人卫生用品的舒适、健康、安全以及功能等方面的需求亦不断提高，整个行业市场规模仍将保持平稳发展，主要发展趋势如下：

（1）女性消费者需求不断变化，促进产品结构升级

随着我国女性消费者对健康和舒适需求的提高，女性卫生用品市场朝着个性化、多样化、高端化方向发展，消费者不仅注重产品的品质、功能和用户体验，还更关注产品的安全性和健康性。未来消费者对卫生巾高端化、健康化、个性化的需求将推动女性卫生用品的消费升级。目前，我国卫生巾市场的渗透率较高，产品结构升级是卫生巾行业发展的主要驱动力之一，关注消费者需求、研发创新能力突出、生产技术领先的厂商将抓住发展机遇，开发满足消费者需求的新产品，持续提高市场竞争力。

（2）“老龄化”趋势带动成人失禁用品市场增长

随着我国居民生活水平的提高以及家庭对于成人失禁用品消费观念及卫生习惯的转变，越来越多的家庭和专业护理机构开始选择成人失禁用品为老年人进行失禁护理。成人失禁用品的使用能够降低护理难度，减轻护理负担，提高中老年人的生活质量和护理舒适度。由于人口老龄化加剧，加之居民生活水平提高以及老年人对失禁用品接受度提高，成人失禁用品市场将具有较大的发展潜力。

（3）电商和新兴渠道快速发展

一次性个人卫生用品的销售渠道主要涵盖大卖场、大型连锁商超、中小型超市、母婴专营店、食杂店等线下渠道，平台电商、垂直电商、直播电商等线上渠道，以及私域社群、团购、O2O 等新兴渠道。近年来，消费者的消费习惯、消费观念、购物方式和交流方式的改变带来了零售业态的变革，直播电商、O2O 即时零售等多元化新零售模式快速发展，消费品零售线上线下融合趋势愈加明显。根据尼尔森数据统计，2023 年卫生巾品类在电商渠道销售额占比为 32%。

6、公司所处的行业地位情况

经过多年发展，依靠独特的产品研发优势、先进的生产技术、稳定的产品质量、全面的销售渠道、持续的品牌建设，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，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”、“2022 年度中国卫生用品行业匠心产品”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，公司产品在行业内取得了较好的知名度和美誉度。

根据尼尔森的统计数据，在 2023 年度全国销售额份额排名中，公司自由点品牌卫生巾产品的市场份额在全国卫生品品牌中排名第五，本土卫生巾品牌中排名第二，在重庆和四川市场销售份额排名第一，在云贵陕市场份额排名第二，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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,884,474,560.00	1,731,603,476.00	8.83%	1,553,188,850.00
归属于上市公司股东的净资产	1,386,943,287.00	1,279,870,926.00	8.37%	1,213,297,782.00
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,144,145,687.00	1,612,141,524.00	33.00%	1,463,057,557.00
归属于上市公司股东的净利润	238,251,847.00	187,290,838.00	27.21%	227,924,823.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,656,473.00	179,221,701.00	20.33%	210,532,755.00
经营活动产生的现金流量净额	331,394,248.00	233,567,660.00	41.88%	197,249,470.00
基本每股收益（元／股）	0.56	0.44	27.27%	0.53
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.44	27.27%	0.53
加权平均净资产收益率	18.12%	15.30%	2.82%	19.59%

（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	522,657,181.00	427,215,272.00	526,250,906.00	668,022,328.00
归属于上市公司股东的净利润	80,129,282.00	51,607,238.00	50,659,801.00	55,855,526.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,659,933.00	49,483,233.00	47,505,945.00	44,007,362.00
经营活动产生的现金流量净额	109,946,740.00	76,625,205.00	24,548,459.00	120,273,844.00

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	10,761	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆复元商贸有限公司	境内非国有法人	41.29%	177,310,000	0	不适用	0	
重望耀晖投资有限公司	境外法人	13.41%	57,572,185	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.50%	15,018,878	0	不适用	0	
克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	12,588,002	0	不适用	0	
克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	11,424,998	0	不适用	0	
克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.56%	10,987,000	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	1.83%	7,837,831	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—大成消费主题混合型证券投资基金	其他	1.20%	5,173,600	0	不适用	0	
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	1.16%	5,000,000	0	不适用	0	
全国社保基金四零四组合	其他	0.97%	4,161,473	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，复元商贸与汇元投资、原元投资和光元投资存在一致行动关系。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关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

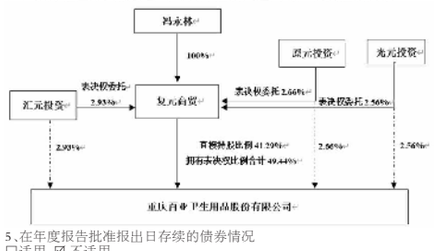
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广东温氏投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海铭耀股权投资管理有限公司—上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金四零四组合	新增	0	0.00%	0	0.00%

（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权关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、2023 年 3 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和 2023 年 4 月 17 日公司召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意公司根据经营发展需要增加经营范围；同意公司根据 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况，将注册资本由 430,330,300 元人民币变更为 429,401,300 元人民币；同意公司根据经营范围增加及注册资本变更情况修订《公司章程》对应条款。公司已办理完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-017）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-031）。

2、2023 年 3 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议、2023 年 4 月 17 日公司召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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。2023 年 4 月 26 日公司已实施完成 2022 年度分红派息，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）、《2022 年度分红派息实施公告》（公告编号：2023-026）。

3、公司首次公开发行前已发行股份 212,310,000 股于 2023 年 9 月 25 日解除限售在深圳证券交易所上市交易，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-038）。

4、2023 年 10 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会由金铭先生、晏国菀女士、江积海先生和侯茜女士共同组成，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于改选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-041）。

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2024-002

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 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。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＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

2023 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，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关章节内容。

公司独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。此外，公司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披露的《2023 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大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于＜2023 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 2023 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，有序推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2023 年度日常经营管理情况，对 2024 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＜2023 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《2023 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。

公司第三届董事会审计委员会 2024 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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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＜2023 年度环境、社会责任和公司治理（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 2023 年度企业社会责任履行情况，公司编制完成了《2023 年度环境、社会责任和公司治理（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《2023 年度环境、社会责任和公司治理（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＜2023 年度财务决算报告＞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 2023 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（2024）第 10126 号标准无保留意见的审计报告，公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关章节内容。

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。

6、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 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。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

8、审议通过了《关于＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-007）、《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 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。

9、审议通过了《关于＜2023 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 2023 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。

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案；普华永道中天会计师事务所（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《2023 年度内部控制评价报告》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2023 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。

10、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普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起 1 年。预计 2024 年度审计费用为 120 万元，其中，年报审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2024 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案，并提交了《2023 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：2024-008）以及《2023 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大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2024 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，2024 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 12 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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年度公司拟与关联方贵州合力超市采购有限公司以及广东贝华新材料有限公司发生日常关联交易，分别涉及向关联方销售产品、购买原材料等业务，预计 2024 年度关联交易总金额不超过 6,000 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案涉及关联交易，公司董事金铭先生、彭海麟先生回避表决，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。

13、审议了《关于董事 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2023 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。

2024 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，不再额外领取董事津贴。公司独立董事领取固定津贴，每人每年 10 万元（税前）。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 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大会审议。

14、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2023 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。

2024 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，不再额外领取高级管理人员津贴。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 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、彭海麟先生、张黎先生将回避表决，有效表决票 5 票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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）》的相关规定和 2023 年度公司业绩达成情况，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就。董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，办理本次符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定和 2023 年度公司业绩达成情况，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期的行权条件已成就。董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，办理本次符合行权条件的股票期权行权事宜。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-012）、《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第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权期行权条件成就、回购注销部分限制性股票以及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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

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）》的相关规定和 2023 年度公司业绩达成情况，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期的行权条件已成就。董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，办理本次符合行权条件的股票期权行权事宜。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-012）、《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第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个行权期行权条件成就、回购注销部分限制性股票以及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。

17、审议通过了《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》

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：2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期共计 288,750 股限制性股票不满足解除限售条件，董事会同意回购注销此部分已获授但未解除限售的限制性股票。本次限制性股票回购注销事项符合法律、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。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 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