证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2025-005

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024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429,323,390股为基数,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

(一)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	刘嘉培	
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	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务和产品

公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售,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"、"好之"、"丹宁"等具有较高品牌知名度和市场美誉度的品牌。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。

公司产品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,坚持多品牌、差异化的发展战略,实施"川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举"的营销策略,致力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。

公司主要产品系列如下所示:

品类	品牌	系列名称	产品示例	主要特点
卫生巾	FREEMORE	益生菌系列		该系列产品添加可改善女性私处环境的专利益生菌LA88,该益生菌可平衡私处微生态。
		益生菌PRO+系列		该系列产品表层添加天然蚕丝,3D超导亲肤,添加专利女性益生菌LA88+N13+益生元,促生私处有益菌、抑制私处有害菌。
		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。
	自由点	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。
		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。
婴儿纸尿裤	好之	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。
		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。
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	医用护理垫系列		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、及时和有效的协同控制。

(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、沃尔玛、重庆百货、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:公司通过抖音直播电商和在天猫、拼多多、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,并拓展电商平台分销体系。公司亦通过美团、饿了么等O2O即时零售平台,进一步拓展营销渠道以实现更广的市场覆盖。

3、公司主要业绩驱动因素

2024年,公司按照既定的发展战略,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,聚焦优势资源,持续打造品牌力和产品力,公司在产品上持续优化产品结构,渠道上深耕核心优势地区,加快电商和新兴渠道建设,有序拓展全国市场。报告期内,公司线上、线下渠道收入均取得了较好的增长,中高端产品收入占比进一步提升,品项结构持续优化,公司盈利能力持续增强。同时,按照公司发展规划并结合市场环境变化,公司进一步优化了营销体系,加大了市场拓展和广宣类资源投入,以持续扩大消费者人群和产品销售覆盖范围。后续公司将充分发挥自身优势,进一步优化和丰富产品线、拓展营销网络、提高研发创新能力、优化人才结构等措施,扩大公司的经营规模,增加公司产品的市场份额,提升公司的市场竞争力和盈利能力。

4、公司所处行业情况

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。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计,2023年我国吸收性卫生用品市场规模达到1,160.4亿元,较2022年增长4.1%。其中,女性卫生用品市场规模703.4亿元,较2022年增长8.2%;婴儿卫生用品市场规模322.6亿元,较2022年有所下降;成人失禁用品市场规模134.4亿元,较2022年增长11.1%。

5、公司所处行业发展趋势

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)消费需求的变化,推动市场规模提升

随着我国消费者个人健康意识逐步增强,一次性卫生用品已从初步普及到了全面覆盖阶段。消费者需求已从单一品质追求转向到对舒适性、便利性及安全性的综合考量,推动行业向高端化、个性化和功能细分方向演进。当前我国卫生用品的市场渗透率已处于高位,行业增长的核心驱动力之一已转向产品结构升级,深度洞察消费者需求变化并推出满足需求的产品,方能够让企业更好地抓住发展机遇、持续提高市场竞争力。

(2)新兴渠道的兴起,引领消费新趋势

随着我国零售业态加速多元化,一次性卫生用品行业的营销渠道和模式亦渐趋多样。线下销售渠道主要涵盖大卖场、大型连锁商超、中小型超市、食杂店、即时零售平台等,线上渠道包括传统电商平台、垂直电商、直播电商、直播短视频平台等。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。

(3)产品创新能力提升,推动行业升级转型

随着行业先进生产设备和工艺技术的投入使用以及产品创新能力的提升,一次性卫生用品产品的安全性、舒适度和功能多样化等方面快速提升和改善,进而满足了消费者消费升级的需求,推动了一次性卫生用品行业的升级转型。研发创新能力突出、生产技术领先的厂商将抓住发展机遇、持续提高市场竞争力。

(4)国产品牌的创新发展与市场新机遇

近年来,国内市场竞争格局重塑,国产品牌在技术研发、品质管控、品牌塑造等关键领域持续发力,显著提升了国产产品品质,逐步提高了消费者对国产品牌的接纳度。在中国质造与新零售业态的双重驱动下,国产卫生用品备受消费者青睐,国内企业凭借高品质、高附加值的产品及差异化竞争策略积极应对市场变化,市场占有率逐年稳步攀升。

6、公司所处行业地位情况

经过多年发展,公司专注打造中国一次性卫生用品领域的本土领先品牌,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"、"2023年度最具影响力品牌奖"、"2024年度中国卫生用品行业匠心产品"、"天猫金妆奖2024年度中国品牌奖"等荣誉;"好之"品牌商标荣获"重庆市著名商标"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2024年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本土卫生巾品牌中排名第二,在重庆、四川和云南市场销售份额排名第一,在贵州和陕西市场份额排名第二,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。

(三)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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,150,862,064.00	1,884,474,560.00	14.14%	1,731,603,476.00
归属于上市公司股东的净资产	1,449,645,509.00	1,386,943,287.00	4.52%	1,279,870,926.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,254,235,621.00	2,144,145,687.00	51.77%	1,612,141,524.00
归属于上市公司股东的净利润	287,671,463.00	238,251,847.00	20.74%	187,290,838.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,975,033.00	215,656,473.00	17.77%	179,221,701.00
经营活动产生的现金流量净额	325,216,399.00	331,394,248.00	-1.86%	233,567,660.00
基本每股收益(元/股)	0.67	0.56	19.64%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.56	19.64%	0.44
加权平均净资产收益率	20.83%	18.17%	2.66%	15.30%

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	765,153,323.00	767,102,381.00	792,728,358.00	929,251,559.00
归属于上市公司股东的净利润	102,619,879.00	77,086,691.00	58,814,114.00	49,150,779.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,529,910.00	74,520,284.00	54,114,194.00	27,810,645.00
经营活动产生的现金流量净额	97,574,818.00	93,364,486.00	31,154,382.00	103,122,713.00

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

(四)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	8,720	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,637	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	41.30%	177,310,000	0	不适用	0
重望耀晖投资有限公司	境外法人	12.48%	53,572,185	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.33%	18,606,076	0	不适用	0
宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.93%	12,588,002	0	不适用	0
宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	11,424,998	0	不适用	0
宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	10,987,000	0	不适用	0
全国社保基金五零四组合	其他	2.17%	9,306,149	0	不适用	0
杨燕	境内自然人	1.86%	8,000,006	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	1.48%	6,335,851	0	不适用	0
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	其他	0.98%	4,196,517	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月与元迪创投、元向创投和元周创投三家员工持股平台签署《股东表决权委托协议》,约定元迪创投、元向创投和元周创投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,复元商贸与元迪投资、元向投资和元周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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

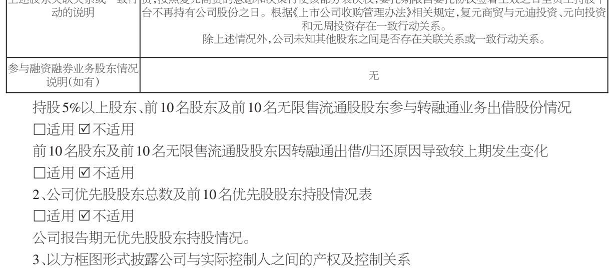
□适用 ☑不适用

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



(五)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、2024年3月22日,公司召开的第三届董事会第十五次会议和2024年4月12日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《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》,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429,401,300元人民币变更为429,112,550元人民币;同意公司根据注册资本变更情况修订《公司章程》对应条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《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:2024-015)。

2、2024年3月22日,公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年4月12日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2023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。2024年4月24日公司已实施完成2023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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-006)、《2023年度分红派息实施公告》(公告编号:2024-025)。

3、2024年8月26日,公司召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开的2024年职工代表大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议分别审议通过了选举公司第四届监事会职工代表监事、第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第四届监事会主席等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-047)、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-051)、《职工代表大会决议公告》(公告编号:2024-048)。

4、2024年8月26日,公司召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开的2024年职工代表大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议分别审议通过了选举公司第四届监事会职工代表监事、第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第四届监事会主席等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-047)、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-051)、《职工代表大会决议公告》(公告编号:2024-048)。

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2025-003

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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")第四届董事会第四次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,其中董事曹业林先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议通知于2025年3月10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<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024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。

《2024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《2024年年度报告》相关章节内容。

公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生,离任独立董事侯茜女士、晏国菀女士提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外,公司现任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》,公司董事会对现任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《2024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<2024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2024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2024年度日常经营管理情况,对2025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<2024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《2024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。

公司第四届董事会审计委员会2025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《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。

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<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》

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2024年度企业社会责任履行情况,公司编制完成了《2024年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理(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《2024年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理(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<2024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2024年度的经营及财务情况进行了决算,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH/2025CQAA3B0012标准无保留意见的审计报告,公司《2024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。

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本议案。

《2024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《2024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《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

为进一步健全和完善公司股东回报机制,增强利润分配决策的透明度和可操作性,维护投资者合法权益,结合企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司根据中国证监会《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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,制订了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

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。

7、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完成回购注销的限制性股票的总股本为基数,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。以2024年12月31日公司总股本429,323,390股为基数计算,每10股派发现金红利5.5元,共计分配现金股利236,127,865元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为82.08%,实际分红总额按照后续权益分派实施为准。

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年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)。

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<2024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《2024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2024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。

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本议案;信永中和会计师事务所(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《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-006)、《重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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<2024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2024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。

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本议案;信永中和会计师事务所(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《2024年度内部控制评价报告》《重庆百亚卫生用品股份有限公司2024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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起1年。预计2025年度审计费用为96万元,其中,年报审计费用76万元,内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2025年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本议案,并向董事会提交了《2024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:2025-017)以及《2024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2025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,2025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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025年度公司拟向关联方广东贝华新材料有限公司购买原材料,预计发生的日常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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案涉及关联交易,公司董事金铭先生、冯永林先生、谢秋林先生回避表决,有效表决票6票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

13、审议了《关于董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

公司董事2024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。

2025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。公司独立董事领取固定津贴,每人每年15万元(税前)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025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2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2024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。

2025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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025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、张黎先生将回避表决,有效表决票6票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果:赞成6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三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2024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三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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025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三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-009)及《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三个解除限售期解除限售条件成就、第三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三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2024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三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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025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三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-010)、《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三个解除限售期解除限售条件成就、第三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三个解除限售期共计38,000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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025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公告》(公告编号:2025-011)、《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三个解除限售期解除限售条件成就、第三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》。

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。

18、审议通过了《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》

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:本次合计注销116,080份股票期权的注销事项符合法律、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。董事会将根据2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,办理本次股票期权的注销事项。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025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公告》(公告编号:2025-012)、《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三个解除限售期解除限售条件成就、第三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。

19、审议通过了《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》

公司董事会同意对激励计划中股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整,本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定及2021年第二次临时股东大会授权的相关规定。经调整后,激励计划中股票期权的行权价格由16.23元/份调整为15.68元/份,限制性股票的回购价格由7.54元/股调整为6.99元/股。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025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《关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-018)、《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相关事项调整的法律意见书》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

20、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》

根据2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况,同意公司将注册资本由429,323,390元人民币变更为429,285,390元人民币。同意公司根据注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,修订《公司章程》相应条款。同意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:2025-013)、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》(2025年3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。

21、审议通过了《关于制定公司"质量回报双提升"行动方案的议案》

为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,切实落实以投资者为本的发展理念,为维护全体股东特别是中小股东的利益,持续提升公司管理治理水平,促进公司高质量可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况,制定了"质量回报双提升"行动方案。

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"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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,公司决定于2025年4月11日召开2024年年度股东大会。

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2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;

4、第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;

6、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年度内部控制审计报告》;

7、北京市通商(深圳)律师事务所出具的《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三个解除限售期解除限售条件成就、第三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》;

8、北京市通商(深圳)律师事务所出具的《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相关事项调整的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025年3月22日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2025-016

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于2024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2025年3月21日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年3月21日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2024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、监事会审议情况及意见

2025年3月21日,公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的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,保证公司的稳定经营和健康发展;审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、2024年度公司可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润287,671,463.00元,按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金31,012,474.00元后,截止2024年12月31日合并报表未分配利润为603,310,754.00元。母公司实现净利润310,124,736.00元,按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金31,012,474.00元后,截止2024年12月31日母公司未分配利润为631,000,164.00元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截止2024年12月31日公司实际可供分配利润为603,310,754.00元。

2、2024年度公司利润分配预案

为更好地回报投资者,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,公司拟定2024年度利润分配预案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完成回购注销的限制性股票的总股本为基数,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。以2024年12月31日公司总股本429,323,390股为基数计算,每10股派发现金红利5.5元,共计分配现金股利236,127,865元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为82.08%,实际分红总额按照后续权益分派实施为准。

若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	236,127,865.00	236,170,715.00	129,099,090.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	287,671,463.00	238,251,847.00	187,290,838.00
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	603,310,754.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	631,000,164.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	601,397,670.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	237,738,049.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	601,397,670.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,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。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交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。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025年3月22日