证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2023-005

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022 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），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.dh@baiya.cn	baiya.dh@baiya.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2022 年度，在外部环境变化、原材料价格上涨及市场竞争加剧等情况下，公司始终坚持多品牌、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，采取一系列积极的业务举措，抓住市场机遇，降低短期因素的影响。

报告期内，公司按照既定的发展战略，顺应卫生巾产品中高端化的消费趋势，通过产品升级和推出新品来满足消费者对产品多样化的需求。公司借助品牌代言人开展市场推广和品牌宣传活动，进一步提升了品牌知名度和影响力，实现了产品更广泛的市场覆盖。公司结合消费升级及消费场景的变化趋势，持续优化营销体系，聚焦优势资源，强化渠道建设，持续扩大消费者人群和产品销售覆盖范围，产品收入持续保持稳定增长，电商渠道实现了快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 161,214.15 万元，较去年同期增长 10.19%；受宏观环境、市场竞争、原材料价格上涨等短期综合因素影响，2022 年度归属于上市公司股东的净利润 18,729.08 万元，较去年同期减少 17.83%；经营活动产生的现金流量净额 23,356.77 万元，较去年同期增加 18.41%；归属于上市公司股东的净资产 127,987.09 万元，较上年末同期增长 5.49%。

（一）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，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、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：

（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，以类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、大润发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，进一步拓展了营销渠道和实现了更广的市场覆盖。

（三）公司产品市场地位

根据尼尔森的统计数据，在 2022 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三，在重庆和四川市场销售份额排名第一、云贵陕市场销售份额均排名第二，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。

（四）主要的业绩驱动因素

2022 年，面对复杂多变的经济环境和激烈的市场竞争格局，公司顺应行业发展趋势，坚持核心战略，聚焦优势细分领域，持续优化产品结构，深化线下区域渠道拓展，加快电商和新兴渠道建设，加大营销推广力度及持续的创新投入等推动了公司业绩持续增长。

1、持续优化产品结构，提高盈利水平

报告期内，公司把握行业发展趋势，顺应消费场景变化，加快新品和重点单品推广，产品结构得到了进一步优化，中高端产品的销售占比持续提升。报告期内，公司自由点卫生巾收入 13.39 亿元，较去年同期增长 15.28%，中高端产品收入增长是公司为业绩提升的主要驱动力之一。

2、线上线下渠道融合，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"的营销策略，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。

2022 年度，公司继续深耕川渝和云贵陕地区核心市场，优化经销商结构，拓展和扩大销售网络。同时，公司有序拓展全国市场，逐步提升市场份额，目前公司产品已经进入河北、山东、河南、安徽、两湖、两广等地区市场。公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，加快电商渠道及新兴渠道的推进，聚焦优势资源加大线上营销和品牌投入力度，协同推动外围区域市场的拓展，进一步提升了公司产品品牌力，提高了市场竞争水平。2022 年度，公司电商渠道和外围省份市场销售收入均实现了稳步增长。

2022 年上半年，受宏观环境、外部环境变化、市场竞争等短期因素影响，公司部分区域销售收入有所下滑；通过对各项生产经营活动进行优化调整，公司下半年的经营业绩和盈利能力已逐步提升。

3、加快品牌建设，持续提升品牌力

公司积极通过多种方式来塑造、传递和提升公司的品牌形象。报告期内，公司聚焦优势资源，持续加大渠道的品牌推广力度，提升了品牌知名度和影响力。公司于 2022 年 11 月新签约自由点品牌代言人-虞书欣，带动了品牌、产品与消费者之间的良好互动，并通过一系列品牌宣传和产品推广活动，持续提升了自由点产品的品牌美誉度。

4、持续加强研发创新，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。2022 年度，公司投入各类研发费用 4,350.58 万元，新增各类专利 26 项。报告期内，公司把握市场需求动态，充分发挥研发、供应链管理和生产制造的优势研发设计了多款创新产品，推出了敏感肌系列卫生巾和婴儿纸尿裤产品，对裤型卫生巾、舒睡系列、婴裤及成人系列进行了升级迭代，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。2022 年度，公司引进 1 条卫生巾生产线及智能化配套设备，并对部分现有生产线增加了智能化配套设备，扩充了产能，保障了产品质量并提高了生产效率。

5、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，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，为公司高质量、可持续发展提供有力的支撑。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,731,603,476.00	1,553,188,850.00	11.49%	1,465,009,779.00
归属于上市公司股东的净资产	1,279,870,926.00	1,213,297,782.00	5.49%	1,124,506,050.00
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,612,141,524.00	1,463,057,557.00	10.19%	1,250,751,478.00
归属于上市公司股东的净利润	187,290,838.00	227,924,823.00	-17.83%	182,507,497.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,221,701.00	210,532,755.00	-14.87%	180,211,789.00
经营活动产生的现金流量净额	233,567,660.00	197,249,470.00	18.41%	250,774,493.00
基本每股收益（元/股）	0.44	0.53	-16.98%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.53	-16.98%	0.46
加权平均净资产收益率	15.30	19.59%	-4.29%	21.35%

（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	431,997,343.00	306,600,058.00	390,827,429.00	482,716,694.00
归属于上市公司股东的净利润	55,415,961.00	22,944,203.00	47,789,016.00	61,141,658.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,394,129.00	20,495,661.00	45,509,760.00	58,822,151.00
经营活动产生的现金流量净额	18,251,743.00	32,316,055.00	98,724,542.00	84,275,320.00

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

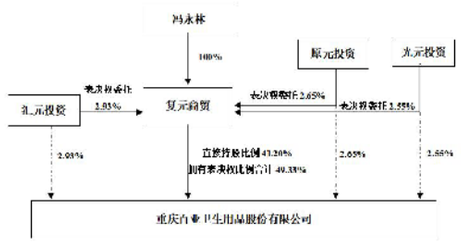
报告期末普通股股东总数	14,788	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆复元商贸有限公司	境内非国有法人	41.20%	177,310,000	177,310,000			
重望耀曜投资有限公司	境外法人	13.38%	57,572,185	0			
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	17,511,200	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	12,588,002			
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	其他	2.83%	12,180,865	0			
克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	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	2.55%	10,987,000	10,987,000			
宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.16%	9,311,154	0			
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	1.99%	8,555,071	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	1.40%	6,026,631	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）	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、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、2022 年 3 月 24 日，公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目建设情况和战略发展需要将首次公开发行股票投资项目"百亚国际产业园升级建设项目"中截止 2022 年 2 月 28 日尚未投入该项目使用的募集资金金额 6,193.06 万元（含累计收到的银行存款利息和结构性存款收益部分）调整用于"新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备"。该议案已经公司于 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）。

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2023-003

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三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"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 3 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。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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 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。

《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》相关章节内容。

现任独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国菊女士分别向公司董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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。

2、审议通过了《关于<2022 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 2022 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 2022 年度日常经营管理情况，对 2023 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<2022 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《2022 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。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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<2022 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 2022 年度企业社会责任履行情况，公司编制完成了《2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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<2022 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 2022 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（2023）第 10126 号标准无保留意见的审计报告，公司《2022 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。

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 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 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。

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 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）及《独立董事关于第三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。

7、审议通过了《关于<2022 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《2022 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 2022 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。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-007）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022 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。

8、审议通过了《关于<2022 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 2022 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，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）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022 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。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并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 2023 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起 1 年。预计 2023 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 2023 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 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：2023-008）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三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。

10、审议通过了《关于 2023 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，2023 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。

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。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2023 年度公司拟与关联方重庆吉尔商贸有限公司、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，分别涉及向关联方租入资产、销售产品、购买原材料等业务，预计 2023 年度关联交易总金额不超过 7,630.00 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。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三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。

本议案涉及关联交易，公司董事冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生回避表决，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。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

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 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议了《关于董事 2022 年度薪酬确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2022 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。

2023 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）。

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 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年度薪酬确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2022 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。

2023 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。

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 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

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一个解除限售期部分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）》的相关规定和 2022 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一个解除限售期的部分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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 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一个解除限售期部分解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-012）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及北京市通商（深圳）律师事务所出具的《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一个解除限售期部分解除限售条件成就、第一个行权期部分行权条件成就、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权以及调整部分事项的法律意见书》。

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一个行权期部分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）》的相关规定和 2022 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一个行权期的部分行权条件已成就。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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 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一个行权期部分行权条件成就的公告》（公告编号：2023-013）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及北京市通商（深圳）律师事务所出具的《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一个解除限售期部分解除限售条件成就、第一个行权期部分行权条件成就、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权以及调整部分事项的法律意见书》。

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）》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一个解除限售期共计 929,000 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）》等文件的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 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：2023-014）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及北京市通商（深圳）律师事务所出具的《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一个解除限售期部分解除限售条件成就、第一个行权期部分行权条件成就、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权以及调整部分事项的法律意见书》。

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）》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一个行权期共计 459,240 份股票期权不满足行权条件，董事会同意注销此部分已获授但未行权的股票期权。本次股票期权注销事项符合法律、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）》等文件的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 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：2023-015）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及北京市通商（深圳）律师事务所出具的《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部分解除限售条件成就、第一个行权期部分行权条件成就、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权以及调整部分事项的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2023-019

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 2023 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 4 月 17 日下午 15:00 召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2023 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现