证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2025-014

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2024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2025年3月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意公司于2025年4月11日下午15:00召开公司2024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：2024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：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2024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：2025年4月11日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五）

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：2025年4月11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：2025年4月11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。

现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月3日（星期四）。

7、出席对象

（1）截至股权登记日2025年4月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	√
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《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》	√
12.00	《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》	√

公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

上述第1项、第3-9项、第11-12项提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；上述第2-8项、第10-11项提案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

上述第11-12项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

2、登记时间

2025年4月7日至2025年4月10日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼）。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：张黎

电话：023-68825666-666

传真：023-68825666-801

电子邮箱：baiya.dlb@baiya.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、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

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚投票”。

2、本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月11日的交易时间，即2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年4月11日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	√			
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《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》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件3：

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	

注：
1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2.已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：
年　月　日

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2025-004

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2025年3月10日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。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、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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3票，反对0票，弃权0票。

4、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。

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3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》充分的结合了公司的实际情况，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增强了利润分配决策的透明度和可操作性，符合中国证监会《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。

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3票，反对0票，弃权0票。

6、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》

经审核，监事会认为：公司已按照《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，及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。《2024年度内部控制评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《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，评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。

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》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年日常关联交易预计事项属于公司正常业务范围，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，交易价格参考市场价格确定，遵循了公开、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

10、审议了《关于监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司监事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，在公司任职的监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，不再额外领取监事津贴。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

11、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》

经审核，监事会认为：根据《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）》（以下简称“《激励计划（草案）（修订稿）》”）的有关规定及2024年度公司业绩达成情况，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，满足解除限售条件的激励对象的解锁资格合法、有效。因此，监事会同意对满足解除限售条件的61名激励对象所获授的共计639,000股限制性股票办理解除限售事宜。

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）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

12、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》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定及公司2024年度业绩达成情况，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的第三个行权期的行权条件已成就，满足行权条件的激励对象的行权资格合法、有效。因此，监事会同意对满足行权条件的323名激励对象所获授的共计376,160份股票期权办理行权事宜。

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）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

13、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》《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销3名激励对象合计持有的38,000股限制性股票。经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销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。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

14、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》《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司拟注销第二个行权期满足行权条件但未在行权期内行权的以及第三个行权期因离职而不满足行权条件的激励对象合计获授的116,080份股票期权。经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）（修订稿）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关于注销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。

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）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

15、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》

经审核，监事会认为：公司本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）（修订稿）》中有关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。同意本次对激励计划股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。

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）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、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
监事会
2025年3月22日

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2025-006

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告

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年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

根据《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》等规定，现将公司2024年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司于2020年9月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》，确认募集资金已于2020年9月15日到账。

2、2024年度募集资金使用情况

截止2024年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	282,761,258.00
减：保荐及承销费用	31,800,000.00
2、实际银行到账金额	250,961,258.00
减：募集资金置换已支付的发行费用	13,330,499.00
3、实际募集资金净额	237,630,759.00
加：累计闲置募集资金理财收益及利息收入减去手续费用的净额	6,315,314.60
减：以前年度募集资金累计用于募投项目支出的金额	243,866,371.53
其中：募集资金置换已支付的项目金额	97,587,693.00
减：本年度募集资金用于募投项目支出金额	74,000.00
4、结余利息收入已转入公司自有资金账户金额	5,702.07
5、截止2024年12月31日募集资金余额	0.00

2024年3月23日，公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确规定。

公司对募集资金实行专户存储，公司于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《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》中相关规定不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

2、募集资金专户存放情况

截至2024年12月31日，公司2个募集资金专户存储资金已全部投入并已完成销户，尚未使用的募集资金余额为0元，具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额	账户状态
华夏银行股份有限公司重庆两江支行	11266000000226634	0.00	已销户
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	510101012001015712	0.00	已销户
合计	--	0.00	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,394.04万元，投入情况及效益情况详见本公告附表一。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

（2）研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，将“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（其中，募集资金本金6,161.45万元、累计收到的银行存款利息和结构性存款收益31.61万元）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”。

2022年3月24日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并于2022年3月26日发布了《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）。同时，该议案经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况，公司变更募集资金投资项目情况表详见本公告附表二。

五、募集资金使用完成及募集资金专户注销情况

截至2024年12月31日，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

根据《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，单个或者全部募集资金项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。

募集资金专用账户注销后，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票的所有募集资金专用账户已全部完成销户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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《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2024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。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表（2024年度）；

附表2：变更募集资金投资项目情况表（2024年度）。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025年3月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2024年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额[1]			28,276.13		本年度投入募集资金总额		7.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		24,394.04			
累计变更用途的募集资金总额			6,161.45							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.79%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
百亚国际产业园升级建设项目	是	13,325.83	13,325.83	7.40	13,658.35	102.50	2023年10月31日	57,878.45	是	否
营销网络建设项目	否	9,796.80	9,796.80	0.00	10,095.24	103.05	2023年9月14日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	640.45	640.45	0.00	640.45	100.00	2023年9月14日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,763.08	23,763.08	7.40	24,394.04	--	--	57,878.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计11,091.82万元。其中，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,758.77万元，置换已支付发行费用1,333.05万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			2024年3月23日，公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余利息收入5,702.07元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。							
尚未使用的募集资金用途及去向			不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

[1]募集资金总额为人民币28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

[2]本年度实现的效益指公司使用募集资金投产建设的生产线所生产的产品在2024年度实现的财务收入。

注：1、上表中投入金额统计口径包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表（2024年度）

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末实资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[3]	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设	百亚国际产业园升级建设项目	6,161.45	7.40	6,493.96	105.40	2023年10月31日	37,207.08	是	否
合计	--	6,161.45	7.40	6,493.96	--	--	37,207.08	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，将“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（其中，募集资金本金6,161.45万元、累计收到的银行存款利息和结构性存款收益31.61万元）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”。 2022年3月24日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并于2022年3月26日发布了《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）。同时，该议案经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

[3]本年度实现的效益指公司使用变更用途后的募集资金投产建设的生产线所生产的产品在2024年度实现的财务收入。

注：1、上表中投入金额统计口径包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2025-019

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）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”的精神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，