

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2023-006

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于 2022 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 2023 年 3 月 23 日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分别审议通过了《关于 2022 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、2022 年度利润分配预案的基本情况

1、2022 年度公司可供分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 187,290,838.00 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 19,460,629.00 元后，截止 2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 494,895,794.00 元。母公司实现净利润 194,606,289.00 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 19,460,629.00 元后，截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 518,846,006.00 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 2022 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为 494,895,794.00 元。

2、2022 年度公司利润分配预案

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，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

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。

截止 2023 年 3 月 23 日公司总股本为 430,330,300 股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利 129,099,090.00 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 68.93%。

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。

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，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》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。

二、履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2023 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 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、独立董事意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《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，符合公司实际经营状况、财务状况，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，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况及意见

2023 年 3 月 23 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2022 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 2022 年度利润分配预案。

三、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。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

- 2、第三届监事会第十次会议决议；
 - 3、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。
- 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