

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2023-017

重庆百亚卫生用品股份有限公司

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

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》，上述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、增加公司经营范围情况

公司根据经营发展需要，拟增加经营范围：第一类医疗器械销售（具体以市场监管局审批结果为准）。经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。

二、变更公司注册资本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《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（草案）》等相关规定，公司拟回购注销71激励对象合计持有的929,000股限制性股票，公司总股本将由430,330,300股减少为429,401,300股，注册资本由430,330,300元人民币减少为429,401,300元人民币。

三、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围增加及注册资本变更情况，公司拟修订《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币430,330,300元。	第六条 公司注册资本为人民币 429,401,300 元。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产和销售卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布（垫、纸）。前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产和销售卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布（垫、纸）、 第一类医疗器械销售 。前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。

3	第二十条 公司股份总数为 429,401,300 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 429,401,300 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
---	--	--

四、其他事项说明

- 1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述修订内容尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记。
- 2、公司董事会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。
- 3、上述经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 25 日