

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-039

重庆百亚卫生用品股份有限公司

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

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2024年8月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《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》，现将相关事项公告如下：

一、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）（修订稿）》等相关规定，第二个行权期满足行权条件的选择行权的激励对象共计236名，涉及的股票期权数量为210,840份，公司已办理完成集中行权手续，本次行权股票已于2024年5月23日上市流通。本次行权后，公司注册资本由人民币429,112,550元变更为429,323,390元，股本总数由429,112,550股变更为429,323,390股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，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429,112,550元。	第六条 公司注册资本为人民币 429,323,390 元。
2	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、营销总监、销售总监、财务总监、生产总监及董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、营销总监、 财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他管理人员 。
3	第二十条 公司股份总数为429,112,550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 429,323,390 股，均为普通股，每股面值人民币1元。
4	第九十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事一经选举通过立即就任。	第九十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的， 除非股东大会决议中另行明确就任时间 ，新任董事、监事一经选举通过立

		即就任。
5	<p>第一百二十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、营销总监、销售总监、财务总监、生产总监及董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、营销总监、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他管理人员为公司高级管理人员。</p>
6	<p>第一百二十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权……（六）向董事会提请由董事会聘任或者解聘公司副总经理、营销总监、销售总监、财务总监、生产总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百二十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权……（六）向董事会提请由董事会聘任或者解聘公司副总经理、营销总监、财务总监及董事会认定的其他管理人员；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
7	<p>第一百三十条 副总经理、营销总监、销售总监、财务总监、生产总监由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理、营销总监、销售总监、财务总监、生产总监对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理经总经理办公会议合理确定。</p>	<p>第一百三十条 副总经理、营销总监、财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理、营销总监、财务总监对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理经总经理办公会议合理确定。</p>
8	<p>第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由二分之一以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由二分之一以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>
9	<p>第一百四十二条 监事会行使下列职权……（七）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼……（十）股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第一百四十二条 监事会行使下列职权……（七）依照公司法第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼……（十）股东大会授予的其他职权。</p>

三、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及董事会授权人员根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年8月10日