

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2026-018

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会议通知时限。会议通知于2026年6月25日以电话和口头通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生、马赞先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司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《关于公司回购股份方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合。公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额5,000万元-10,000万元，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四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

2026年6月27日