

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2026-026

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月10日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、梅莹鹏先生、郝颖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，公司董事会秘书及其他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<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2026年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”精神及国务院常务会议关于“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，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实践行以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东合法权益，公司已于 2025 年 3 月披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-019），并于 2026 年 4 月披露了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-009）。2026 年上半年，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，稳步推进各项行动举措落地。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日