

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司

## 第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

### 一、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”）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电话和邮件方式发出，其中委员马赉先生以通讯方式出席会议。会议应到委员 4 人，实到委员 4 人，会议由薪酬与考核委员会主任委员江积海先生主持。本次会议的召开符合公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：董事 2025 年度的薪酬及 2026 年度薪酬方案，结合了公司实际情况，与同行业薪资水平保持了一致性，符合《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司薪酬管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司绩效管理制度》等相关规定，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案，结合了公司实际情况，与同行业薪资水平保持了一致性，符合《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司薪酬管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司绩效管理制度》等相关规定，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学、有效的激励与约束机制，充分调动董事、

高级管理人员的工作积极性和责任感，保证其有效履行职责和义务，提升公司经营管理水平，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具有必要性和紧迫性。该制度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合了公司实际发展需求，兼顾了公平性、责任与利益统一性、长远发展性及激励约束并重的原则，能够合理匹配董事、高级管理人员的岗位职责与薪酬回报，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

经审议，董事会薪酬与考核委员会委员认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次合计注销 13,760 份股票期权的注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定的要求，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 16 日