证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-007

天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	依依股份	股票代码	001206
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周丽娜	张贝贝	
办公地址	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道 5 号	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道 5 号	
传真	022-8798 7888	022-8798 7888	
电话	022-2379 2302	022-2379 2302	
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengquanbu@tjyiyi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务介绍

公司作为国内卓越的卫生护理用品生产商之一，历经二十余年的行业深耕，在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，其中，一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。

多年来，公司笃定坚守，始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道，坚持高质量、高标准、稳健发展的战略定位，凭借敏锐的市场洞察力及极强的产品迭代研发创新能力，全力驱动宠物卫生护理产业的消费升级，坚持以质量为基石，以客户为中心，着力提升宠物主“精细化、家人陪伴式”养宠的消费体验，积极向社会传导“爱宠、爱己、爱生活”的养宠观念，努力推进科学、文明养宠社会氛围的长效构筑。基于对宠物消费市场“痛点”的精准抓取及对产品品质近乎“苛求”的质量管理要求，公司先后研发出具有固定贴、防滑、湿度显示、速干、竹炭、抗菌、防撕咬、添加除臭剂、诱导剂等多项具备专属性、功能性的宠物卫生护理用品。基于全球四十余个国家、地区、百余个品牌商对应的终端消费需求，依依股份在规模化产能的切实保障下，实现了在不同尺寸、薄厚、吸水性、环保性差异标准产品间的完美切换，在优先保障产品品质的前提下，率先建立了规模化、系统化、丰富化、个性化的全覆盖产品体系。作为国内宠物卫生护理用品领域的先行者，公司始终坚定步伐，努力向“成为宠物卫生护理用品的引领者，致力打造完美宠物卫生护理用品”的奋斗征程稳步迈进。

（二）公司主要经营模式

公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

公司生产所需要的主要原材料包括：绒毛浆、卫生纸、聚丙烯、流延膜、高分子、辅料以及包装材料。公司建立了完备的合格供应商制度，制定了系统全面的供应商考察程序和甄选标准，建立《合格供应商目录》，根据供货质量、供货时效等全方位信息反馈汇总对供应商资质进行评价。公司根据生产计划、原材料库存等综合考量，安排原辅材料前瞻性采购。

2、生产模式

公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，宠物卫生用品的生产以 ODM/OEM 模式为主。公司主要产品采用“以销定产”的模式。国际贸易部接到客户的订单意向后，根据订单内容向生产部下达生产通知书，由生产部门组织生产。生产部根据订单内容分解所需原材料制作生产投料单，并将生产投料单下发仓库和各车间，由各车间实施生产。

3、销售模式

目前，公司主营业务收入主要来源于境外市场，产品主要销往美国、日本欧洲等国家和地区。公司在国外主要采用 ODM/OEM 模式向大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台销售产品，少部分产品以自有品牌模式向商超和电商平台销售。美国、日本欧洲的宠物一次性卫生护理用品市场规模较大，发展较为成熟，大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台已树立了牢固的品牌形象，占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。这些大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台主要通过供应链采购并对外销售。在国内市场，公司主要采用直销和经销的方式进行销售。国内宠物一次性卫生护理用品市场起步较晚，公司自有品牌“乐事宠（HUSHPET）”的宠物尿垫、宠物尿裤、宠物清洁袋等主要通过经销商、天猫、京东、微店、抖音、拼多多进行销售。随着国内宠物市场的快速发展，国内也迅速成长了知名的宠物品牌运营商，如耐威克宠物品牌运营商上海耐威克宠物用品有限公司，“疯狂小狗”品牌运营商江苏玖豹供应链有限责任公司，“华元宠物”宠物品牌运营商杭州华元宠物用品有限公司。这些宠物品牌运营商也主要依靠供应链采购，公司以 ODM/OEM 方式拓展上述国内宠物品牌运营商。公司自有品牌个人一次性卫生护理用品“多帮乐”、“爱梦圆”护理垫，“依依”、“阳光姐妹”卫生巾和护垫等主要通过经销商、天猫、京东销售。同时，公司也以 ODM/OEM 方式向沃尔玛、子初等商超、品牌运营商销售个人一次性卫生护理产品。

（三）主要的业绩驱动因素

近年来，随着经济发展，我国人均可支配收入总体稳定增长，人民生活水平逐步提高。受到近两年疫情的影响，人们居家时间有所延长，疫情带来了更多潜在养宠人群及情感消费，并且宠物市场增长和宠物渗透率加速提升。根据《中国宠物行业白皮书》数据，2020 年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达 2,065 亿元，2021 年我国城镇（犬猫）消费市场规模达到 2,490 亿元，同比增长 20.58%。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，宠物行业依然会保持稳步增长。

我国宠物行业始于 20 世纪 90 年代初的花鸟市场年代，随着宠物消费产品和服务的日益丰富、人口结构变化、宠物角色和养宠理念的转变，政策规范、经济发展以及技术进步，我国的宠物行业在快速发展。

1、政策驱动

最新养宠管理条例的出台，严格对及时清除宠物粪便进行要求，并对违反规定者进行相应的惩戒，宠物尿裤和宠物清洁袋作为解决此类问题的主要产品，该政策的推出，有利于宠物卫生用品领域的发展。

2、经济驱动

收入提升促进养宠大众化、消费升级驱动行业发展多元化。近年来，城镇居民可支配收入呈现稳步上升趋势，2021 年全国城镇居民人均可支配收入 47,412 元，增长 8.16%。随着居民收入的提升，居民消费观念升级，对生活品质及对情感消费的投入更加重视，这将推进宠物行业消费向多样化发展。

3、人口结构驱动

孤独人口与丁克群体增加，情感因素驱使养宠需求快速释放。2021 年中国 65 岁及以上人口占比达 14.20%，社会已步入老龄化。同时，自 2014 年以来，我国结婚率连年下降，而离婚率不断提高，人口出生率连续四年下降，2021 年我国新生儿出生率仅为 7.52‰，属于严重“少子化”，越来越多的人选择宠物陪伴，缓解孤独。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,967,628,385.98	912,265,895.99	115.69%	685,123,424.67
归属于上市公司股东的净资产	1,725,425,787.91	712,254,346.25	142.25%	517,791,996.60
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,310,016,883.16	1,241,009,626.99	5.56%	1,027,693,144.68
归属于上市公司股东的净利润	114,085,702.46	194,462,349.65	-41.33%	106,751,523.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,184,579.27	183,297,974.86	-42.07%	103,691,514.23
经营活动产生的现金流量净额	19,272,907.30	183,328,991.87	-89.49%	124,257,901.34
基本每股收益（元/股）	1.35	2.75	-50.91%	1.73
稀释每股收益（元/股）	1.35	2.75	-50.91%	1.73
加权平均净资产收益率	8.65%	31.62%	-22.97%	31.17%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	309,614,665.42	263,474,770.06	371,279,601.92	365,647,845.76
归属于上市公司股东的净利润	33,255,926.55	27,093,679.17	43,121,171.56	10,614,925.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,737,746.40	27,214,721.23	42,514,692.82	3,717,418.82
经营活动产生的现金流量净额	31,570,434.07	23,354,762.39	-12,598,058.52	-23,054,230.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

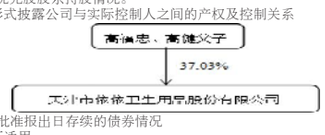
报告期末普通股股东总数	16,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
高福忠	境内自然人	31.00%	29,240,175	29,240,175			
卢俊美	境内自然人	12.06%	11,377,500	11,377,500			
高健	境内自然人	6.03%	5,688,749	5,688,749			
高斌	境内自然人	3.02%	2,844,375	2,844,375			
上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.73%	2,577,669	2,577,669			
杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	2,497,500	2,497,500			
深圳市架桥富凯投资有限公司-横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）	其他	2.52%	2,374,169	2,374,169			
深圳光点资本股权投资管理合伙企业（有限合伙）-深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.16%	2,035,002	2,035,002			
卢俊江	境内自然人	1.81%	1,706,625	1,706,625			
杨丙发	境内自然人	1.81%	1,706,625	1,706,625			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高福忠和高健系父子关系、高福忠和高斌系叔侄关系、卢俊江和卢俊美系兄妹关系、乔贝昭益与乔贝盛泰执行事务合伙人均为上海乔贝，构成一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况稳定，不存在对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

天津市依依卫生用品股份有限公司

法定代表人：

年 月 日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-005

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2022 年 4 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事钮蓟京、张民以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司董事会在 2021 年度认真按照《公司法》等法律法规的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平，尽到了应尽的职责。

公司独立董事阎鹏先生、张民先生、江曼霞女士、张晓宇先生向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

（1）议案内容：

与会董事认真听取了公司总经理高福忠先生所作的《公司 2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，因此审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

（1）议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，董事会同意将公司 2021 年度财务决算报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

（1）议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况的基础上，结合公司 2022 年的发展规划和发展目标，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司《2021 年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 1-00609 号）；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

7、审议通过《关于＜公司 2021 年度内部控制评价报告＞的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2022]第 1-000752 号）；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

（1）议案内容：

公司 2021 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

9、审议通过《关于修订公司＜对外捐赠管理制度＞的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司修订《对外捐赠管理制度》是为了更好地履行社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任，本次修订事项是在充分维护股东利益的基础上进行，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外捐赠管理制度》。

10、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事工作制度》。

11、审议通过《关于制订公司＜印章保管与使用管理制度＞的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司制订《印章保管与使用管理制度》是为了更好地规范公司印章的刻制、保管与使用，促进公司依法规范运作，维护公司合法权益。本次制订事项是在充分维护股东利益的基础上进行，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，因此董事会一致认同公司《印章保管与使用管理制度》的制订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司印章保管与使用管理制度》。

12、审议通过《关于修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》

（1）议案内容：

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订。并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）《公司章程》《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》和《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

13、审议通过《关于制订公司＜衍生品交易业务管理制度＞的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司制订《衍生品交易业务管理制度》是为了进一步规范公司及全资子公司衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，因此董事会一致认同公司《衍生品交易业务管理制度》的制订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司衍生品交易业务管理制度》。

14、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，同意公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新出台的法律法规和《公司章程》，对公司《总经理工作细则》《内部控制制度》《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

15、审议通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

（1）议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》。

16、审议通过《关于修订公司＜累积投票制实施细则＞的议案》

（1）议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《累积投票制实施细则》进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司累积投票制实施细则》。

17、审议通过《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

（1）议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》。

18、审议通过《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》

（1）议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》。

19、审议通过《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》

（1）议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》。

20、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

21、审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司董事、高级管理人员 2021 年度履行相应职责的情况，为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，董事会认为公司 2022 年度董事和高级管理人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（3）回避表决情况：

本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、钮蓟京、阎鹏、张民、江曼霞、张晓宇需回避表决，直接提交股东大会进行表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于公司独立董事 2022 年津贴标准的议案》

（1）议案内容：

根据公司经营情况，参考公司所处行业上市公司独立董事的薪酬水平，董事会认为公司 2022 年度独立董事津贴标准的方案符合相应规定和公司实际情况。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联独立董事阎鹏、张晓宇、江曼霞、张民回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司及全资子公司 2022 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》（公告编号：2022-012）。

24、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此董事会同意公司及全资子公司在不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品交易业务，本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-013）和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

25、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司 2022 年度日常关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，符合公司实际情况，且此项关联交易事项表决程序符合相关法律法规的要求。所以我们一致同意公司与控股股东高福忠先生控制的企业天津市万润特建筑安装工程有限公司发生购买建筑工程材料的关联交易，预计 2022 年度关联交易金额为 500.00 万元。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高福忠、高健、卢俊美需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

26、审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司《2022 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）议案表决结果：

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。

27、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

（1）议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 20 日 14:00 于公司会议室召