证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-010

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 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利润分配预案为：以 182,986,021 股（回购专户中的股份不参与分红）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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	022-8798 6666	022-8798 6666	
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengquanbu@tjyiyi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务介绍

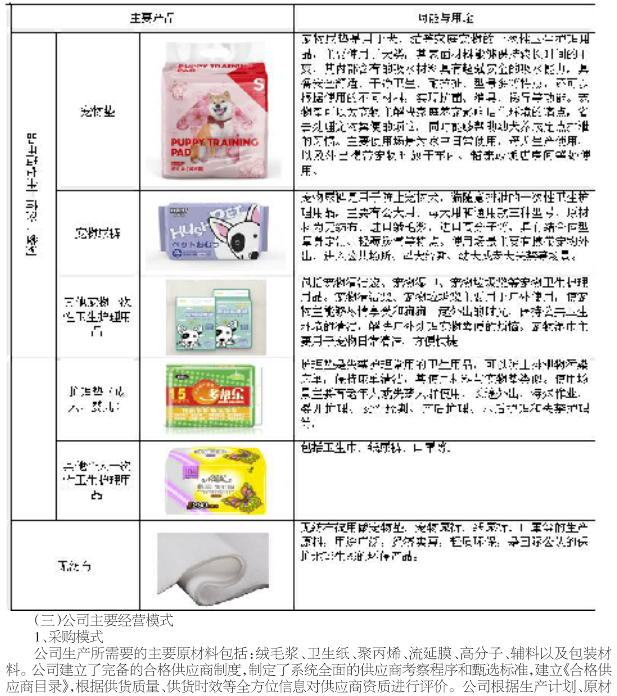
公司作为国内卓越的卫生护理用品商之一，历经二十余年的行业深耕，在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，其中，一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。产品远销美国、加拿大、日本、韩国、英国、意大利等近 40 个国家和地区。

多年来，公司始终专注于“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和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，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。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。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

报告期内，公司主要产品为宠物一次性卫生护理用品、个人一次性卫生护理用品和无纺布。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。公司生产的主要产品及其主要功能与用途如下：



（三）公司主要经营模式

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。

在国外市场，公司主要采用 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）”、“一坪花房”宠物尿垫、宠物尿裤、宠物清洁袋等主要通过经销商、京东自营、天猫、抖音等进行销售。随着国内宠物市场的快速发展，国内也迅速成长了一批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”品牌运营商徐州迈仕电子商务有限公司。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”、“爱梦园”护理垫，“依依”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 方式向沃尔玛等商超销售个人一次性卫生护理产品。

（四）主要的业绩驱动因素

目前我国宠物行业正处于高速发展期，养宠人数逐渐增多，宠物主的消费意愿和消费能力进一步提升，同时国家对宠物行业的相关政策措施逐渐完善，共同推动宠物行业的稳步增长。

1、人口结构驱动

我国人口呈现出老龄化、少子化、不婚化的趋势。目前我国人口老龄化程度逐年加深，根据国家统计局发布的数据，2023 年我国 65 周岁及以上人口为 21,676 万人，占总人口比例达 15.4%，老人数量增多，社会步入中度老龄化阶段，且子女大多未陪伴在身边。2023 年末全国人口 140,967 万人，比上年末减少 208 万人。全年出生人口 902 万人，人口出生率为 6.39‰；死亡人口 1,110 万人，人口死亡率为 7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。据民政部最新数据，2023 年全国结婚登记数为 768.0 万对，相较 2022 年的 683.5 万对增加了 84.5 万对，增长约 12.4%，从历年的数据来看，自 2013 年我国结婚人数达到 1,346.9 万对的最高峰后，结婚人数已出现连续 9 年下降，2023 年为近十年来首次回升，据分析，主要原因有 2022 年四季度受客观环境的影响，部分人推迟到 2023 年结婚，而这种推迟效应是阶段性影响；2023 年离婚登记数为 259.3 万对，此数据为协议离婚登记数，较 2022 年的 210 万对增加了 49.3 万对，上升约 23.5%。独居人群迅速增长，据 2021 年中国统计年鉴，2020 年全国共有家庭户 49,416 万户，其中“一人户”家庭超过 1.25 亿，占比超过 25%，从 2010 年到 2020 年，一人户数量增加了 6,709 万户，增长了 1.15 倍，一人户占家庭户的比重 10 年来提升了 10.86 个百分点。人口老龄化程度的加深和独居人群的增多，这一趋势反映了社会结构和生活方式的变化，促进了养宠人数的增加，他们以宠物作为感情寄托，进一步促进宠物市场的增长。

2、经济驱动

近年来，全国居民人均可支配收入呈现稳步上升趋势，2023 年，全国居民人均可支配收入 39,218 元，比上年名义增长 6.3%，扣除价格因素实际增长 6.1%。随着人均可支配收入逐年增加，宠物主的消费能力随之提升。据《2023-2024 年中国宠物行业白皮书》数据所示，2023 年单只宠物犬年均消费 2,875 元，2020-2023 年三年复合增长率达到 8.32%，单只宠物猫年均消费 1,870 元，三年复合增长率达到 0.94%。同时随着宠物主养宠理念的提升，“家人”是宠物主赋予宠物的首选角色，宠物主与宠物之间的关系越发亲密，对宠物的科学喂养将会越来越精细化，呈现出消费升级的态势。

3、政策驱动

近年来，很多地方政府出台了一系列的文明促进条例，条例中严格规定饲养人应及时清除宠物在公共场所遗留的粪便，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，该条例的推出，有利于宠物卫生用品领域的发展，使行业发展更加健康规范。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,981,188,593.76	2,018,789,859.02	2,019,224,884.29	-1.88%	1,967,628,385.98	1,967,628,385.98
归属于上市公司股东的净资产	1,771,182,301.71	1,809,937,402.77	1,809,725,852.67	-2.13%	1,725,425,787.91	1,725,425,787.91
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,337,363,156.74	1,516,338,244.32	1,516,338,244.32	-11.80%	1,310,016,883.16	1,310,016,883.16
归属于上市公司股东的净利润	103,255,134.65	150,545,118.06	150,530,288.63	-31.41%	114,085,702.46	114,085,702.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,332,444.12	114,296,649.65	114,281,820.22	-4.33%	106,184,579.27	106,184,579.27
经营活动产生的现金流量净额	202,442,650.52	201,067,294.59	201,067,294.59	0.68%	19,272,907.30	19,272,907.30
基本每股收益（元/股）	0.56	0.81	0.81	-30.86%	0.62	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.81	0.81	-30.86%	0.62	0.62
加权平均净资产收益率	5.70%	8.54%	8.54%	-2.84%	8.65%	8.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2023 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

（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	283,766,177.08	344,570,205.86	357,632,963.27	351,393,810.53
归属于上市公司股东的净利润	-2,254,684.67	47,219,225.76	42,419,581.66	15,871,011.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,636,898.79	47,964,205.31	40,798,961.18	25,206,176.42
经营活动产生的现金流量净额	72,504,302.64	31,210,205.13	63,455,420.23	35,272,722.52

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	15,946	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,479	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	57,310,743	57,310,743	不适用	0
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900	16,724,925	不适用	0
高健	境内自然人	6.03%	11,149,947	11,149,947	不适用	0
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975	4,181,232	不适用	0
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	3,970,680	0	不适用	0
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985	0	不适用	0
杨丙发	境内自然人	1.81%	3,344,985	2,508,738	不适用	0
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	1.23%	2,278,912	0	不适用	0
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991	1,672,493	不适用	0
孙海士	境内自然人	1.20%	2,220,680	0	不适用	0
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，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。高福忠和高斌系叔侄关系。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）	公司股东孙海士通过投资者信用账户存在持有公司股份数量 2,220,680 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

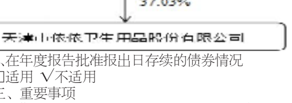
□适用 √不适用

（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，未发生重大变化，报告期内具体事项详见公司 2023 年年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司

法定代表人：

高福忠

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-011

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。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 2023 年度董事会工作报告》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司董事会在 2023 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。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2023 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 2023 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司 2023 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 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 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 2023 年度总经理工作报告》。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2023 年度财务决算报告》

（1）议案内容：

公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司 2023 年度财务决算主要数据详见公司《2023 年年度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2024 年度财务预算报告》

（1）议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，结合公司 2024 年的发展规划和发展目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》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 2023 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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2023 年年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的公告》，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》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[2024]第 1-01835 号）；国新证券股份有限公司出具了《国新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 2023 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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2024-014）。

7、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会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 2023 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[2024]第 1-02093 号）；国新证券股份有限公司出具了《国新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 2023 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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会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 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

9、审议通过《关于公司 2024 年度非独立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，结合公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度履行相应职责的情况，为强化公司非独立董事及高级管理人员薪酬激励作用，董事会认为公司 2024 年度非独立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。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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、郝艳林、崔连荣需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司独立董事 2024 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 2024 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。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案关联独立董事阎鹏、张晓宇、韩志红、张民需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（1）议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，对在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红在 2023 年度的独立性进行了评估。公司董事会认为独立董事符合独立性的要求，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

（1）议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。并出具了《会计师事务所履职情况评估报告》。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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《会计师事务所履职情况评估报告》。

13、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》

（1）议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会审计委员会认为，近一年大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

14、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》

（1）议案内容：

为进一步完善公司的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

15、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

（1）议案内容：

公司 2023 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，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 2023 年 12 月 31 日公司总股本 184,893,808 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 182,986,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利 73,194,408.40 元。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

16、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

（1）议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-016）。

17、《关于提请召开 2023 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 2024 年 5 月 20 日 14:00 于公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-017）。

18、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、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 2024 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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

19、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

（1）议案内容：

为保证上市公司信息披露的信息真实、准确、完整，避免在定期报告及各类公开披露文件中出现低级披露错误，加强公司内部控制，建立各类低级披露错误的内部追责问责机制，董事会同意对《信息披露制度》进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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信息披露制度》。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-017

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2024 年度财务预算报告》	√
5.00	《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司独立董事 2024 年津贴标准的议案》	√
9.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》	√
11.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案》	√
12.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

上述提案 7、9，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。

为更好地维护中小投资者的利益，上述提案 6、7、8、10、11、12 的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在 2024 年 5 月 15 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：022-87986666

联系传真：022-87987888

联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

邮编：300380

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2024 年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司独立董事 2024 年津贴标准的议案》	√			
9.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》	√			
11.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案》	√			
12.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√			

注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-020

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称“《会计准则解释第 16 号》”）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会计准则解释第 16 号》的规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按《会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

《会计准则解释第 16 号》中规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及到追溯调整影响数据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：

单位：元

合并财务报表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	10,199,891.54	10,634,916.81	435,025.27
负债：			
递延所得税负债	5,164,127.82	5,810,703.19	646,575.37
股东权益：			
盈余公积	57,534,035.41	57,512,880.40	-21,155.01
未分配利润	438,846,746.05	438,656,350.96	-190,395.09
利润：			
所得税费用	41,961,116.43	41,975,945.86	14,829.43

本次会计政策变更对母公司报表相关项目的影响如下：

单位：元

母公司财务报表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	3,038,971.01	3,473,996.28	435,025.27
负债：			
递延所得税负债	5,075,154.17	5,721,729.54	646,575.37
股东权益：			
盈余公积	57,534,035.41	57,512,880.40	-21,155.01
未分配利润	358,349,346.04	358,158,950.95	-190,395.09
利润：			
所得税费用	46,972,253.09	46,987,082.52	14,829.43

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日