

天津市依依卫生用品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-053

重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

非标准审计意见提示 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 不适用 不适用

2、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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元

3、控股股东及持股情况 单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 持股数量, 持股比例

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 不适用

4、控股股东实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 不适用 不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用 不适用

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2025年半年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司 法定代表人: 董董事 2025年8月21日

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。

2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》的议案 (1)议案内容: 公司拟以2025年6月30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

(2)议案表决情况: 赞成14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。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 (1)议案内容: 为进一步完善公司治理,更好地促进公司规范运作,公司根据《上市公司信息披露管理办法》

(2)议案表决情况: 赞成14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、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 (1)议案内容: 为进一步完善公司治理,更好地促进公司规范运作,公司根据《上市公司章程指引》

(2)议案表决情况: 赞成14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。

5、审议通过《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 (1)议案内容: 北京牧源生物科技有限公司(以下简称“牧源生物”)为公司的参股公司,公司现持有牧源生物

(2)议案表决情况: 赞成11票,反对0票,弃权0票。(3)回避表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件 1、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议; 2、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2025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四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议; 4、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的议案

特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 2025年8月22日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-054

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

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”)第四届董事会第二次会议已于2025年8月11日通过

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 (1)议案内容: 经审议,董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和

(2)议案表决情况: 赞成14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。

三、备查文件 1、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议; 2、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2025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四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的议案 特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 2025年8月22日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-055

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告

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。

一、参股公司基本情况 北京牧源生物科技有限公司(以下简称“牧源生物”)为公司的参股公司,公司现持有牧源生物

二、关联关系基本情况 (一)名称:高福忠 身份证号码:120\*\*\*\*\*18 住所:天津市西青区\*\*\*\*\*

(二)名称:周丽娜 身份证号码:120\*\*\*\*\*29 住所:天津市西青区\*\*\*\*\*

(三)名称:周丽娜 身份证号码:211\*\*\*\*\*26 住所:天津市西青区\*\*\*\*\*

三、关联交易的基本情况 (一)基本情况 公司名称:北京牧源生物科技有限公司 成立日期:2022年2月15日

法定代表人:陈琳琳 企业类型:有限责任公司 注册地址:天津市滨海新区生态城第二大街301-23K1318室

经营范围:技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物化工产品技术研发;自然科学研究

牧源生物(公司)章程及相关文件中不得有法律法规之外其他限制股东权利的条款。 牧源生物不是失信被执行主体。

二、主要财务数据 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2025年12月31日(审计报告), 2024年12月31日(审计报告)

(三)增资前后股权结构 单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 限售情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 不适用 不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用 不适用

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2025年半年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司 法定代表人: 董董事 2025年8月21日

日,公司回购专户持有的股份为733,387股,按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的股本184,160,421股为基数进行测算,共预计分配现金股利44,198,501.04元。

若在未来分配预案披露后,若未来分配预案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

公司已于2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》,同意公司董事会根据2024年年度股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》(公司简称)等相关规定,符合公司确定的利润分配政策,利润分配计划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性与可行性。

三、备查文件 1、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议; 2、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2025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四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的议案 特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 2025年8月22日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-055

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告

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。

一、参股公司基本情况 北京牧源生物科技有限公司(以下简称“牧源生物”)为公司的参股公司,公司现持有牧源生物

二、关联关系基本情况 (一)名称:高福忠 身份证号码:120\*\*\*\*\*18 住所:天津市西青区\*\*\*\*\*

(二)名称:周丽娜 身份证号码:120\*\*\*\*\*29 住所:天津市西青区\*\*\*\*\*

(三)名称:周丽娜 身份证号码:211\*\*\*\*\*26 住所:天津市西青区\*\*\*\*\*

三、关联交易的基本情况 (一)基本情况 公司名称:北京牧源生物科技有限公司 成立日期:2022年2月15日

法定代表人:陈琳琳 企业类型:有限责任公司 注册地址:天津市滨海新区生态城第二大街301-23K1318室

经营范围:技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物化工产品技术研发;自然科学研究

牧源生物(公司)章程及相关文件中不得有法律法规之外其他限制股东权利的条款。 牧源生物不是失信被执行主体。

二、主要财务数据 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2025年12月31日(审计报告), 2024年12月31日(审计报告)

(三)增资前后股权结构 单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 限售情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 不适用 不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用 不适用

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2025年半年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司 法定代表人: 董董事 2025年8月21日

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议已于2025年8月11日通过

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 (1)议案内容: 经审议,董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和

(2)议案表决情况: 赞成14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。

三、备查文件 1、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议; 2、天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2025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四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的议案 特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会 2025年8月22日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2025-054

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第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 中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议已于2025年8月11日通过

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-056) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

2、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》(公告编号:2025-057) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-058) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-059) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-060) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-061) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

7、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-062) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-063) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

9、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-064) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

10、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-065) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

11、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-066) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

12、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-067) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

13、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-068) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-069) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

15、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-070) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

中节能万润股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

一、聘任公司证券事务代表的基本情况 郭爱妮女士,中国国籍,无境外永久居留权,1992年出生,中共党员,大学本科,2016年至2021年任

二、聘任公司证券事务代表的必要性 郭爱妮女士具备履行证券事务代表职责的知识和能力,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规则》

三、聘任公司证券事务代表的程序 郭爱妮女士的聘任已经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司规则》

四、聘任公司证券事务代表的生效日期 郭爱妮女士的聘任自公告之日起生效。

五、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

六、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

七、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

八、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

九、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十一、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十二、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十三、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十四、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十五、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十六、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十七、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十八、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

十九、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

二十、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

二十一、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

二十二、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

二十三、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

二十四、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

二十五、聘任公司证券事务代表的其他事项 郭爱妮女士的聘任不涉及关联交易,无需回避表决。

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第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 中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议已于2025年8月11日通过

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-056) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

2、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》(公告编号:2025-057) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-058) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-059) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-060) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-061) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

7、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-062) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-063) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

9、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-064) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

10、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-065) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

11、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-066) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

12、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-067) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

13、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-068) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-069) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

15、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-070) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

16、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-071) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

17、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-072) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

18、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-073) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

19、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-074) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

20、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-075) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

21、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-076) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

22、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-077) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

23、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-078) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

24、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-079) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

25、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-080) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

26、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-081) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

27、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-082) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

28、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-083) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

29、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-084) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

30、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-085) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

31、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-086) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

32、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-087) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

33、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-088) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

34、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-089) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

35、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-090) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

36、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-091) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

37、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-092) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

38、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-093) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

39、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-094) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

40、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-095) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

41、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-096) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

42、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-097) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

43、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-098) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

44、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-099) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

45、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-100) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

46、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-101) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

47、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-102) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

48、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-103) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

49、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-104) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

50、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-105) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

51、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-106) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

52、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:2025-107) 聘任:郭爱妮女士(简历见附件1)

53、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(公告编号:202