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。 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司"或"天津依依")于2025年10月24日召开第 四届董事会第三次会议、审议通过了关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》、公司的 参股公司北京荷牧生物科技有限公司(以下简称"荷牧生物")根据业务发展需要,拟引人北京临空失 施二期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"临空兴施二期")进行增资,增资额为2,500万元(其 中视新增注册资本人民币71.6830万元)、公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠 先生与公司持股5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东,拟放弃上述增资优先认 股权。这家团商职长的定量处点

购权,该事项同时构成关联交易。 一、放弃优先认购权暨关联交易事项 (一)放弃优先认购权事项

(一) 放弃优先认确较全实现交易等项 (一) 放弃优先认确较全事项 公司规持有荷牧生物5.2261 %的股权,荷牧生物为公司的参股公司。现临空兴融二期以2.500万元,独出资额对荷牧生物进行股权增资。本次增资完成后,荷牧生物进册资本由人民币1.187.0701万元增加至人民币1.258.7531万元,其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关规定,荷牧生物收吸引新进投资人或新增注册资本的,公司作为荷牧生物股东,有权按同等条件优先认购保持其股权比例的数量的新增注册资本(以下简称"任先认购权"。公司同意荷牧生物此次增资事项,同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权,本次对应放弃优先认购权所涉金额130.6525万元。本次增资完成后,公司持有荷牧生物的股权比例将由增资前的5.2261%变更为4.9285%,仍为公司参股公司,不涉及合并促表范围变更。 (二)构成关联交易说明 公司董事_董事会秘书,财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事,荷牧生物为公司的关联方。公司特股564人董事,届牧生物务公司的关联方。公司特股移成、实际标制人、董事长等总经理高福史先生、公司特股566以上股东、董事。周

で日里寺。里寺玄勢で1、別方近点川田印郷シ上ボキへ入る7円3円10人で10人であった。 的关联方。公司管股股东、実际控制人、董事长東応教理商福忠夫生、公司特股 5%以上股东、董事。副 总经理卢俊美女士司步放乔本次对荷牧生物的优先认购权、根据《梁圳证券交易所股票上市规则》及 《梁川证券交易所上市公司首律监管指引第7号──交易与关联交易》等相关规定,公司将本次放弃优 先认购权事项申镇认定为关联交易。

先认购权事项申慎认定为关联交易。 (三)审议及表决情况 公司于2025年10月24日召开第四居董事会第三次会议,审议通过了《关于公司放弃参股公司优 先认购权暨关联交易的议案》,关联董事高福忠先生,高健先生、卢俊美女士、周丽娜女士对上述议案 回避表决,该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交 公司股东会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需

高福忠不是失信被执行人。

EB/Ne: 八年[12] [在 关联关系: 卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理,系公司关联自然人 卢俊美不是失信被执行人。 (二)名称: 周丽娜

(三)名称:周朋赐 身份证号词:211****************26 住所地:天津市西青区************ 关联关系:周丽赐为公司董事、董事会秘书、财务总监,系公司关联自然人 周丽赐不是任富独贞行人。 三、关联交易标的情况

(一)基本情况 公司名称:北京荷牧生物科技有限公司

成立时间:2022年2月15日 统一社会信用代码:91110108MA7GQDCF0A 決定代表人: 葛晓纖

法定代表人: 楊屺壽 企业类型: 有限责任公司 注册地址: 天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区 301-23KJ318室

注册形处:大洋海河教育园区新颜格 与管理中心 — 区 301-23KJ318室 注册资本,917.5421 万元人民币 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;自然科学研究与试验发展,该业保学研究与试验发展,该业设计服务,销售电力电子元器件,电子市品,日用品,化工产品,不含危险化学品及一类易制糖化学品,办公设备、实验动物整料、实验动物笼具,机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动,

荷牧生物《公司章程》及相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

荷牧生物不是失信被执行人
(二)主要财务数据

项目	2024年1-12月(经审计)		2025年9月30日(未经审计)			
营业收入		21,425.76			69,566.32	
净利润	-7	-7,385,163.99			-6,931,244.81	
(三)增资前后股	权结构					
	增资前				曾资后	
股东名称	认缴注册资本出 资额(万元)	股权比例(%)	股东名称		认缴注册资本出 资额(万元)	股权比例(%
太万博	213.89	18.0183		万博	213.89	16.9922
超形地線	75.00	6.3181	20.11光线度		75.00	5.9583
贺清珍	83.33	7.0198		清珍	83.33	6.62
北京荷苗生物科技合伙企 (有限合伙)	127.78	10.7643	北京荷苗生物科技合伙企业 (有限合伙)		127.78	10.1513
天津海河华慧泰有电子信 投资合伙企业(有限合伙)		4.1806		聚有电子信息 业(有限合伙)	49.6262	3.9425
水木华清(广州)创业投资 伙企业(有限合伙)	合 20.835	1.7552		州)创业投资合 有限合伙)	20.835	1.6552
田晓中	11.5746	0.9751		幾中	11.5746	0.9195
天津市依依卫生用品股份 限公司	有 62.0376	5.2261		2生用品股份有 公司	62.0376	4.9285
中美绿色汇通(天津)创业 资基金合伙企业(有限合伙		3.9001		(天津)创业投 业(有限合伙)	46.2967	3.6780
高福忠	20.3705	1.7160		福忠	20.3705	1.6183
卢俊美	10.1853	0.8580		俊美	10.1853	0.8092
天津津南海河智选股权投 合伙企业(有限合伙)	资 43.6925	3.6807	天津津南海河智选股权投资 合伙企业(有限合伙)		43.6925	3.4711
中科稀土緑色生命科技(北)有限公司	43.6925	3.6807	中科稀土绿色生命科技(河 北)有限公司		43.6925	3.4711
天津嘉源产业管理合伙企 (有限合伙)	21.8462	1.8403	天津嘉源产业管理合伙企业 (有限合伙)		21.8462	1.7355
河北临空产业股权投资基	ŵ		河北临空产业	/股权投资基金		

1,187.0701 100.00 四、增资方基本情况 2、清页万盛年间化 公司名称:北京临空兴融二期股权投资合伙企业(有限合伙) 公司类型:有限合伙企业(私募创业投资基金)

183.5084 15.4589

7.2464

86.0196

183.5084

1,258.7531 100.00

86.0196

14.5786

公司类型:有限合伙企业(私募创业投资基金) 注册地址:北京市顺义区空港廳德园 号楼9层9165室 成立日期;203年3月14日 执行事务合伙人;北京临空兴融私募基金管理有限公司 注册资本:52,500万元人民币 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资 基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 第一大股东:北京顺义股权投资引导基金有限合伙) 五、美联交易的定价处策及定价依据 上述关联交易采用市场原则定价、依据公平、公正、公开、诚实自愿原则进行。有利于公司的长远 发展、符合公司全体股东的利益、不存在损害公司和非关联股东利益。特别是中小股东利益的情形。 大,按东环机协议的土壤内容

六、放弃权利协议的主要内容

1、北京荷牧生物科技有限公司

、北京荷苗生物科技合伙企业(有限合伙)

8、天津海河华慧泰有电子信息投资合伙企业(有限合伙)

9、水木华清(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) 10、天津市依依卫生用品股份有限公司 11、中美绿色汇通(天津)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

13.戶後美 14.天津津南海河智选股权投资合伙企业(有限合伙) 15.中科稱土绿色生命科技(河北)有限公司(曾用名: 奧德稀土生命科技(河北)有限公司) 16.天津嘉源产业管理合伙企业(有限合伙) 17.河北临空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 18.大庆嘉托壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) 19.天津长青集团有限公司 20.北京临空兴福二期股权投资合伙企业(有限合伙)

(二) 房以内容 本单投资人以共计人民币 2,500 万元认购荷牧生物新增注册资本 71.6830 万元,荷牧生物注册资 本由人民币 1,187.0701 万元增加至人民币 1,258.7531 万元,具体投资安排如下;临空兴融二期以溢价 增资的方式向荷牧生物投资人民币,增资额为 2,500 万元,取得增资完成后荷牧生物 5,6948%的股权, 其中人民币 71.6830 万元已人荷牧生物注册资本,剩余人民币记入荷牧生物资本公界。

七、本次关联交易对公司的影响 公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易,公司基于综合情况而放弃本次优先认购 权,荷牧生物本次增资是为了进一步促进其快速拓展业务领域,提升业务规模,增强市场竞争力,有利 于公司的长远发展。此次放弃优先认购权未导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司本期和未 来财务状况和经营成果产生重大影响,对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响。 七、本次关联交易对公司的影响 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 八、风险提示 标的公司现处初创阶段,在未来实际经营中可能面临宏观经济,行业政策,产品研发、运营管理以 及市场环境等方面的不确定性,存在一定的市场风险及经营风险。公司将积极关注本次投资事项及 标的公司业务的进展情况,积极防范和应对上述风险。以期获得良好的投资回报。 九、本年年初至本公告披露日与完应对上述风险。以期获得良好的投资回报。 2025年1月1日至本公告披露日。公司与上述关联自然人除发放薪酬外,累计已发生的各类关联

交易的总金额为766.2147万元

交易的总金额为766.2147万元。 十、独立董事专门会议审议情况 经核查,认为公司本次同意荷牧生物此次增资事项,同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧 生物的优先认购权,符合公司的发展战略需求,不会对公司正常生产经营和业绩产生不利影响。亦不 会对公司的财务状况积经营成果产生重大影响。 本次美联交易遵循自愿、公平、公开的原则,符合公司的整体利益,不存在损害公司和中小股东利 益的情形。因此,同意荷牧生物此次增资事项,同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优 先认购权,并同意将《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会 第二个会议程识。

第二次会议申议。 十一、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三次会议决议》; 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核

意见》; 3、《北京荷牧生物科技有限公司增资协议》; 4、《北京荷牧生物科技有限公司股东协议》; - / 山東小司关联交易情况概述表》。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事全

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易 相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

重大进届。 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划以发行股份及支付现金的方式取得杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司全部股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。公司于2025年10月24日召开第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(关于、天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,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(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告及文件。 鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成,公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议 案。在相关审计、评估工作完成后,公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项,并依法定程 序召集股东会审议本次交易的相关议案。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

证券简称:依依股份 公告编号:2025-00

天津市依依卫生用品股份有限公司关于 本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告

现本即刀爪块导机川向令多相对多端党物官站自限责任公司金瑞取权开募集配套资金以以下简称"本次交易"》,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组及重组上市,但因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益。避免对公证券交易遗成重大影响。根据深圳证券交易所的相关规定。经公司申请、公司股票(证券简称、依依股份,证券代码。001206)自 2025年10月14日星期二)开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年10月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯阀(http://www.eninfo.com.cn)披露的《美于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-062)。

根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌)相关规定,现将公司停牌前一个交易日(2025年10月13日)登记在册的前十大股东、前十大流通股股东的股东名称、股份数量及持股

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股本比例 (%)	持有人类別			
1	高福忠	58,101,343	31.42	境内自然人			
2	卢俊美	22,299,900	12.06	境内自然人			
3	高健	11,149,947	6.03	境内自然人			
4	高斌	5,574,975	3.02	境内自然人			
5	卢俊江	3,344,985	1.81	境内自然人			
6	杨丙发	3,344,985	1.81	境内自然人			
7	平安 life-style 平衡混合型养老金产品-中国工 商银行股份有限公司	2,903,147	1.57	基金、理财产品等			
8	周丽娜	2,229,991	1.21	境内自然人			
9	天津市依依卫生用品股份有限公司—2024年员工 持股计划	1,543,500	0.83	基金、理财产品等			
10	全国社保基金一零一组合	1,499,980	0.81	基金、理财产品等			
二、公司停牌前一个交易日(2025年10月13日)前十名流通股股东持股情况:							
序号	股东名称	持有数量(股)	占无限售流通股份比例(%)	持有人类别			
1	高福忠	14,525,336	13.69	境内自然人			
2	卢俊美	5,574,975	5.25	境内自然人			
3	卢俊江	3,344,985	3.15	境内自然人			
4	平安life-style平衡混合型券老金产品-中国工商等 行股份有限公司	2,903,147	2.74	基金、理财产品等			
5	高健	2,787,487	2.63	境内自然人			
6	天津市依依卫生用品股份有限公司-2024年员工 股计划	1,543,500	1.45	基金、理财产品等			
7	全国社保基金一零一组合	1,499,980	1.41	基金、理财产品等			
8	招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券 投资基金	1,459,500	1.38	基金、理财产品等			
9	高斌	1,393,744	1.31	境内自然人			
	全国社保基金六零二组合			基金、理财产品等			

一、用量之「F 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关文件。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

证券简称:依依股份 公告编号: 2025-065 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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")第四届董事会第三次会议通知已于2025年 10月20日通过电话。邮件方式送达。会议于2025年10月24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14名、实际出席董事14名。会议由董事长高福忠先生主持、公司全部高级 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 (一)审议通过(关于公司《2025年第三季度报告》的议案》 1. 议案内容:

1. 议案内容。 公司(2025年第三季度报告)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(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所(以下简称"深交界")的各 项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重 網。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

审议。

2. 议案表决结果:
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. 提交股东会表决情况:
本议案不需是变股东会审议。
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 2025年第三季度报告)(公告编号; 2025-066)。
(二)审议通过(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买彭瀚、闻光凯等19名股东持有的杭州高爷家有好多

公司权加过及行政份及文行现验的万式购头影响。用沉测等19名股东持有的机州高个家有财务游览物食品有限责任公司以下简称"高爷家"或"新的公司")100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,公司将持有高爷家100%股权。 根据公司法》化中华人民共和国证券法》(以下简称"征承转法》)、《上市公司重产资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组管理办法》的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法等法律、法规及规范性文件的相关规定、经公司对实际情况及相关事项进行认真自查论证后,认为本次交易符合上述法律、行政法规及规范性文件的规

定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议时议通过,并同意提交公司董事会审议。 2.议案表决结果, 赞成14票,反对0票;奔权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.提交股东会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。

(三)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 1.本次交易整体方案

1、本次交易整体力等 本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次发行股份及 支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提,募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份 扩现金购头资产不以身果他宝资金的实施为而提,募果配套资金成功与否并不影响本次发行股份 它村现金购买资产的实施。 表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。 2.本次安行股份及支付现金购买资产的具体方案 (1)发行股份的种类,面值 本次交易中,购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00

表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

本次交易的标的资产为高等家100%股权 表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。
(3)交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为;彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光
则、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学是、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷珠、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、掩树市众鑫金鼎投资管理中心(有限合伙)、宿过托博喷产管理合伙企业(有限合伙)、孔孝波、舒理、毛科杰等19名交易对方。
表决结果、赞成14票。反对0票;弃权0票。
(4)交易价格和支付方式
截至目前、标的公司的审计和评估工作尚未完成,具体评估值和交易价格尚未确定、高爷家100%股权的最终交易价格尚未确定。东的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上、经交易各方协商确定。
公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产,发行股份支付和现金支付的具体金额
表次结果、赞成14票、反对0票;养权0票。

表决结果: 赞成14票; 反对0票; 弃权0票。

方。 表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

表决语来: 贾瓜 14 崇1及对 0 宗17年以来。 (6)宣优基准目和奖行价格 根据(重组管理办法)第四十六条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之 八十。市场参考价为本次发行股份及文付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交 易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为、董事会决议公告日前若干 个交易日上市公司股票交易均价-决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日 前若干个交易日上市公司股票交易总量。 邮据1上米和中、本外分析部份价值宣价是准

根据上述规定,本次发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日。定价

基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下:								
单位:元/股								
	股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的80%					
	定价基准日前20个交易日	29.67	23.74					
	定价基准日前60个交易日	26.73	21.38					
	定价基准日前120个交易日	23.38	18.70					
经充分考虑上市公司的股价走势、市场环境等因素并兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的合								
法权益,经交易双方友好协商,本次发行的发行价格为25.00元/股,不低于定价基准日前60个交易日								

的公司股票交易均价80%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息,送股、公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行相应调整;除上述情况外,发行价格不做调整。 表决结果,赞成14票;反对0票;奔权0票。 (7)治疗数量 (万及TOXIII 本次发行股份及支付现金购买资产项下向交易对方的发行数量为向各发行对象发行的股份数之和。本次发行股份及支付对象发行的股份数=各发行对象应取得的交易对价+本次发行的发行价格。计算结果如出现不足1股的尾数按照向下取整的原则处理。最终发行股份总数以及各发行对象各自最

终所获发行的股份数量,应依据标的资产的最终交易价格等由双方签订补充协议进行确定,且需经深 ~21年至50月27日至中国此前宏问原压册。 在本次发行的定价基准日至发行日期间, 若上市公司发生派息, 送股、公积金转增股本等除权、除 息事项而调整发行价格的。发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。 表决结果, 赞成 14票; 反对 0票; 奔权 0票。 (8) 上亩地点

卷次结用来: 以从上示法。 (3)上市地區 本次发行股份及支付现金购买资产所涉及发行股份将在深交所上市。 素块结果: 養成 14票; 反对 0票; 弃权 0票。

表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

(9)锁定期安排 若交易对方取得上市公司本次发行的股份时,对本次用于认购上市公司股份的资产持续拥有权 益的时间不足 12个月,则交易对方在本次发行中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36个月 内不得单注;若交易对方取得上市公司本次发行的股份时,3本次用于从限上市公司股份的资产持续 拥有权益的时间已满 12个月,则交易对方在本次发行中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起

/ 内内/内容程记。 / 加交易对方承扣业绩承诺及补偿责任_ 在满足上述错定期要求的基础上_ 交易对方通过本次交易

如交易对方并且业绩本省及补偿责任,在两足上还锁定期要来的基础上、交易对方通过本次交易 取得的上市公司股份根据高爷家业绩赤塔完成情况在业绩未诺制办分期解销。 本次交易实施完成后,交易对方由于上市公司实施权益分派、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦需遵守上述锁定期安排。 如上述锁定期与法律,行政法规,行政规章、规范性文件、中国证监会或深交所及其他监管机构的 有关规定和要求不符的,则交易对方将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整,使其符 会组至和变力调要求 合相关规定和要求。 表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

(10)过渡期抓益安排 自评估基准日(不含当日)至交割日(包含当日)、标的公司如实现盈利或因其他原因而增加的净资产的相应部分由上市公司享有:标的公司如发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方按照本次交易前所持股权比例以现金方式向上市公司补足。 表决结果: 赞成14票; 反对0票; 弃权0票

的水分配料图),标的公司截至交割日的滚存未分配利润由上市公司享有。表决结果,赞成14票,反对0票;奔权0票。 《12)业绩承诺及补偿安排 鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,业绩承诺和补偿具体方案将由公司与交易对方在审计、评估工作完成后按照中国证监会的相关规定另行协商确定,最终以签署的业绩承诺及补偿协议为准(如有)。

(13)诚意金 本次董事会审议通过后十日内,且在交易对方萎潮。闻光凯分别将其直接持有的标的公司22%、 本次董事会审议通过后十日内,且在交易对方萎潮。闻光凯分别将其直接持有的标的公司22%、 本次董事会审议通过后十日内,且在交易对方彰瀚、闻光凯分别将其直接持有的东的公司 22%。 %%股权质押给公司后,公司应向彭瀚、闻光凯支付 3,000 万元的诚意金(其中向彭瀚支付 1,400 万元, 向闻光凯支付 1,600 万元),该诚意金优先用于偿还彭瀚、闻光凯及其控制的主体占用标的公司的资金 以及偿还彭瀚、闻光凯共同出资的杭州高谷家与小伙伴企业管理有限责任公司在杭州联合农村商业 缓行股份有限公司则能支行的银行贷款。彭瀚、闻光凯及其控制的主体占用标的公司的联合农村商业 缓行股份有限公司则能支行的银行贷款。彭瀚、闻光即人主体制作的公司的农金应在审 计、评估基准目前偿还完毕。鉴于闻光凯以其持有的标的公司股权的解押手续。 本次多易获批后,对于公司巨支付的诚意金、公司有权选择以下处理方式,1)公司有权将诚意金 自动转为应付彭瀚、闻光凯或其指定的交易对方现金对价的一部分;2)公司向彭瀚、闻光凯或其指定 的交易对方另外支付现金对价,支付完毕后彭瀚、闻光凯在5工作日内共同且连带地将诚意金全额归 还公司。

是公平。 若本次交易无论何种原因终止,彭瀚、闻光凯在本次交易被交易所或中国证监会否决、或本次交 易相关主体协商一致确认本次交易终止之日(孰早)起5个工作日内共同且连带地将诚意金全额归还

。 彭瀚、闻光凯如未能在上述期限内归还诚意金,每延迟一日应共同且连带地向公司支付未归还总

(14)决议有效期 本次交易的决议有效期为本议案提交股东会审议通过之目起12个月,如果公司已于该有效期内 取得中国证监会对本次交易予以注册的文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成日表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

表决结果:赞成 14票: 反对 0票: 弃权 0票。
3.本次募集配套资金的具体方案
(1)发行股份的种类及每股面值
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
表决结果: 赞成 14票: 反对 0票: 弃权 0票。
(2)发行对象及发行方式 回转定对象发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定
法规改基本金统理公司 证据公司 信报检查公司 时套公司 保险机放起途来 全核境外机构起途

的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。

者、其他填內法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。 表决结果、赞成14票,反对0票。弃权0票。 (3)发行股份的定价基准且和按行价格 本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式。根据(上市公司证券发行注册管理办法)等法 律法规的相关规定,发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日,发 行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易场价的80%。 本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册 后由上市公司董事争根服股东会的投权,按照相关选律(行政法规规范性文件的规定,依据发行对 象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的财务顾问(主承销商)协商确定。 定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派起,送股、公积金转增股本等除权、除息事项,则本 次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。 表决结果、赞成14票,反对0票;弃权0票。 (4)发行数量及募集配套资金总额 本次发行股份募集配套资金总额

本次发行股份募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且募 集配套资金发行股份的数量不超过公司本次交易前总股本的30%。配套募集资金具体金额将由上市 公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后,由公司再次召开董事会审议确定。

本次募集配在资金发行的股份数量=本次配在募集资金金额;每股发行价格。若发行数量计算结

(5)上市地点 本次募集配套资金发行的股票将在深交所上市。 表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内

不得转让。 本次募集配套资金发行结束后,发行对象通过本次发行取得的上市公司股份由于上市公司实施 权益分派、转增股本等原因增加的,亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照 届时有效的法律法规和深交所的规则办理。 表决结果,赞成14票,反对0票,养权0票。

表决结果,赞成(4票;反对0票;弃权0票。 (7)募集配套资金用盘 本次配套资金用用于支付本次交易中的现金对价以及支付本次交易相关税费及中介机构费用 等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 本次配套募集资金未能获律实施或且表推实施但不能满足上述全部项目资金需要,则不足部分 由上市公司以自筹资金支付,并根据募集配套资金用途的实际需求,对上述募集配套资金用途的资金 投人顺序,金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次配套募集资金到位之前,上市公司若根据实 际情况自筹资金先行支出,在配套募集资金到位后,将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。 表决结果,赞成14票,反对0票;弃权0票。

(8)发行前滚存未分配利润安排 本次募集配套资金完成前公司的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后公司的新老股东共

同享有。 表决结果:赞成14票;反对0票;弃权0票。

(9)决议有效期 本次募集配主资金决议的有效期为公司股东会审议通过本次募集配主资金方案之日起12个月, 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易予以注册的文件,则有效期自动延长至本次交 易实施完成日。 表决结果,赞成14票;反对0票;弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会战略委员会2025年 第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议市议通过,并同意提交公司董事会审

1X。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案的需提会股东会逐项审议。 (四) 审议通过(关于《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》及其债要的议案)

配套资金预案>及其擴要的议案》
1.议案内容:
为完成本次交易,公司已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律,法规和规范性文件的有关规定编制了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要,并将根据宣信机关审核意见进行相应补充,能订(如需)。待与本次交易相关的审计,评估工作完成后,公司将编制(天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要等相关文件,并履行相应的内部订起序。本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
2.议案表决结果。

2.议案表决结果: 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。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚清器提交股东会审议。
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.eninfo.com.en)披露的(天津市依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及(天津市依依卫生品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要)。
(五) 审议通过(关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案)
1.以案内容
为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务,同意公司发行股份及分价经济股份及分价发展的发生和金额实验。

的《发行股份及支付现金购买资产协议》。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将与交易对方签订补充协议,对标的资产的作价、各交易对方获取对价的金额及支付方式、发行股份数量等予 以最终确定,并履行相应的内部审议程序。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2.议案表决结果:
 赞成14票;反对0票;弃权0票。

無成14票。反対0票。季权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.提交股东会表决情况: 本议案尚需接受股东会审试。 (六)审订通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》 1.1994年98

1. 议案内容: 本次交易对方在交易前与公司之间不存在关联关系,本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%、本次交易不构成关联交易。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2.议案表决结果: 赞成14票;反对0票;弃权0票。

赞成 14票; 反对 0票; 介权 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. 提交股东会表决情况:
本议案的需提交股东会审议。
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《董事会于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。
(七) 审议通过(关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
1. 议案内容。

1.议案内容, 本次交易视购买资产交易价格尚未最终确定,预计本次交易将不构成《重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组。本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产。需经深交所审核通过,并在中国 证监会作出予以注册决定后方可实施。 本次交易前36个月内,高福忠为公司的控股股东,高福忠,高健为公司实际控制人。本次交易完成前后,公司的挖股股东,实际控制人均未发生变更。本次交易不会导致公司控制权发生变更,且不会导致公司主营业务发生根本变化。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议 5年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 2.议案表决结果, 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.提交股东会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。

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.eninfo.com.en)披露的(董事会 美于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明)。 (ハ) 申议通过(美于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及 第四十四条规定的议案)

公司对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎分析:认为: 付,认为: (1)本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 ①本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和

①本次交易行合国家广业以取仲月大小鬼环广、上心思考虑、这些则以上的是多。 行政法规的规定; ②本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件; ③本次交易所涉及的资产定价公允,不存在在损害公司和股东合法权益的情形; ④本次交易所涉及的资产定价公允,不存在在损害公司和股东合法权益的情形下,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法; ⑤本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 《本本》本程本利于上市公司宏业多。资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持

金)本代义务有利丁上的公司增强研究宏宣能力,不存在可能等数上的公司重组出主要致广为观查或者无具体经营业务的情形;
(⑥本次交易有利于上市公司建业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立、符合中国证监会关于上市公司取出性的相关规定;
(②本次交易有利于上市公司限持健全有效的法人治理结构。
(②本次交易符合(重组管理办法)第四十三条规定
①上市公司及近年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告;
②上市公司及近年发一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告;
②上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法;
建见正被中国证监会全规宣的其他条件。
(③本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
(3)本次交易符合(重组管理办法)第四十四条规定
本次交易有利于提高上市公司资产资量和增强持续经营能力,不会导致财务状况发生重大不利变化、不会导致新创重大不利率的公司发展,并依全的资产资量和增强的表现实的不会导致新创重大不利率的公司发展,并依全约定期限内办理完毕权属等格工程。

区的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续;本次交易所购买的 产与上市公司现有主营业务具有协同效应。 "与上中公司现有土富业务具有协同权应。 综上,本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议

赞成 14票;反对0票, 奔权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. 据交股东会表决情况;
本义案所谓的需提交股东会审议。
其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.eninfo.com.en)披露的(董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产组组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明》。

2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2.议案表决结果: 赞成14票;反对0票;弃权0票。

重组的监管要求 > 第四条规定的议案》

』》。 (九) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号──上市公司筹划和实施重大资产

1. 议案内容: 公司对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析。认为: (1)本次交易中报购买的标的资产为股权类资产,不涉及立项,环保、行业准人,用地,规划,建设施工等相关报批事项,不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。本次交易尚需提交公司股东会审议,获得案交所审核通过及中国证益会注册等。就本次交易中的待履行的报批事项,上市公司已进行了披露,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 (2)本次交易的标的资产为高答家100%股权,除交易对方彭瀚、阳光凯直接持有的标的公司20%。18%股权在在证据外、交易对方户经合法相看体的客产的完整规和、不在在其他照和或基上转让 27年代天初即96月9月 / 79周日本 / 70周日本 / 72月 / 72月

保、在交割前将办理解押手续,本次交易协议已对闻光别持有的标的公司另外10%股权的解押安排作出明确约定。因此,本次交易获批后标的资产转移或过户不存在法律障碍。标的资产不存在股东出资不实或影响其合法存续的情形。 (3)本次交易完成后,高谷家成为上市公司全资子公司。上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有对于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产业本产项目共享。

定。本次交易有利丁提高上市公司资产的完整任。有利丁上市公司在人员、采购、生产、荆晋、邓以产权等方面保持独立。

(4)本次交易完成后、上市公司的主营业务未发生重大变化。本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司产出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案已经公司等四届董事会审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议
205年第二本公司专识通过,并同参照人公司董事会会议。

本収条に定ない場合の場合。
 本のでは、 はのでは、 はのでは

3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。 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《董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

·/)审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 1.议案内容。 截至本次董事会会议召开之日,本次交易相关主体(包括公司及公司董事、高级管理人员,公司控 股股京、实际控制人及其控制的机构,本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员,交易对方 的挖股股东、实际控制人及其控制的机构,为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构 及其经办人员,参与本次重大资产重组的其他主体)均不存在因涉嫌水次交易相关的内幕交易被逐 调查或者立案侦查的情况,是近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易还被 监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关生效裁判的情况。 因此,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票

异常交易监管》第十二条及《深交所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的 不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议 本以集上经公司界归庙重事会审订委员会2025年第二 5年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 2.议案表决结果: 赞成 4.署,反对 0票; 奔权 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。

 提交股东会表决情况:
 本议案尚需提交股东会审议。 平以承问而確定以原示丟申以。 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 关于本次交易相关主体不存在、上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组与第三十条规

定情形的识别。 (十一)审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

1.议案内容; 经申慎判断,公司不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形; (1)擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可; (2)最近一年财务很衰的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定,最近一年财务保护报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除; (3)现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所不证债券。 (4)上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

(5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法 (6)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2.议案表决结果: 赞成14票;反对0票;弃权0票。

赞成 14 票, 反对 0票, 奔权 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. 提交股东会表决情况:
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况:
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
4. 提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.eninfo.com.en)披露的(董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》等十一条规定的说明)。
(十二) 审议通过关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
1. 议案内容:
为保证公平信息披露, 维护投资者利益, 公司股票于2025年10月14日停牌, 经公司谨慎自查, 剔除大盘因素影响,公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅基超过20%。在等现本次多身更现过程中、公司根据相关法律, 法规和规范性文件的要求采取了必要且充分的保密措施, 限定了相关敏感信息的知感范围、对相关内感信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司已按照相关法律, 法规和规范性文件的要求采取了必要且充分的保密措施, 限定了相关敏感信息的知悉范围、对相关内感信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司已按照相关法律, 法规和规范性文件的要求进行内容信息知情人的登记及交易。进程给忘录的制作, 并及时向深交所进行了报送。公司已在本次交易的预案中进行相关风烧无。
本议案已经公司第四届董事会申进行相关风烧无。
本议案已经公司第四届董事会申请行相关风烧无。
本议案是经公司第四届董事会申请行相关风发示。
2. 议案表决结果:
赞成 14 票, 反对 0票, 弄权 0票。
3. 回避表决情况:
本汉实无涉及学账令易,无需问避表决。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

平以来小少文水文分、元语回廊水公。 4.提交股东会袭决情况: 本议案尚需提交股东会审议。 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.eninfo.com.en)披露的(董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明)。 (十三)审议通过(关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案) 1.议案内容:

1.议案内容;根据(重组管理办法)第十四条的有关规定:"上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的、以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并按露重大资产重组报告书的资产交易行为、无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产"。本次交易前十二个月内,公司不存在需纳入本次重组相关指标累计计算范围的购买、出售资产的特形。

所。 4人(スタリリー - 1 / 17) かっしい 的情形。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议

年以来に完公司界に加重事会申りませる。 2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 2.议案表决结果: 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。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
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.eninfo.com.en)披露的(董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明)。
(十四) 审议通过(关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案)
1.议案内容:
为保护投资者利益,维护证券市场秩序,公司已严格按照(证券法)《上市公司信息披露管理办法》(重组管理办法》(市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求,采取了严格的保密措施及保密制度。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提及公司董事会审议。 2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 2.议案表决结果:

2. i义案表决结果; 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. 提交股东会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。 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.eninfo.com.en)披露的《董事会 于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。 (十五) 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 1.3岁索协会

1.议案内容: 公司已按照(公司法)(证券法)(重组管理办法)(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 公司已按照(公司法)(证券法)(重组管理办法)(公司法自由参考上校土净制置分层——上市公司重 公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 底重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推测第26号——上市公司重 大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律。法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。就本次交易报关事项履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序 完整、合法、有效。公司款本次交易提交的法律文件的内容有实,准确、完整、不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议审、近对《票记》,并同意提交公司董事会审议。 2.1义案表决结果; 赞成 14票;反对《票、弃权》。。 3.1回避表决情况;

为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进、公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会及其 授权人士(包括但不限于公司董事长或其转授权人士)全权处理与本次交易有关的一切事宜,包括但不限于公司董事长或其转授权人士)全权处理与本次交易有关的一切事宜,包括但不限于;

不限于:
(1)在法律、法规及规范性文件允许授权的范围内,根据相关规定及股东会决议、制定、调整、实施本次交易的具体方案、包括但不限于根据具体情况确定或调整体的资产交易价格、标的资产范围、交易对方、发行数量、发行时机、发行价格及与本次交易相关的其他事项;
(2)根据深交所的审核和中国证监会的注册情况和市场情况、按照股东会审议通过的方案、全权负责办理和决定本次交易的具体事宜。包括但不限于签署本次交易相关的协议、出具本次交易涉及的承诺及其他文件、履行信息披露义务等;
(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件、批准、签署有关审计报告、审问报告、评估报告等文件、决定并聘请或更换参与本次交易的中介机构;
(4)在股东会决议有效期内、若监管部门政策要求或市场条件发生变化、授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况、在股东会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整或决定移止本次容易

管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应 调整或决定终止本次交易; (5)功理本次交易的申根事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、补充、递交、 呈报,执行和公告本次交易的申报申宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、补充、递交、 呈报,执行和公告本次交易的申报申申担证监管资金的具体方案,确定包括发行数量、发行价格、发行 对象及与募集配套资金方案有关的其他一切具体事宜; (7)根据深交所的审核和中国证监会的注册情况以及市场情况,按照股东会审议通过的方案,全 权负责办理和职定本次交易具体实施的相关事宜; (8)本次交易完成后,根据发行结果办理有关政府审批、备案、通知和与本次交易相关的资产过 户,股权股份登记及股权注册资本变更登记等相关事宜; (9)在资产资制的运过程中、根据经营管理业业务开展等实际需要,对标的公司的组织架构、治 理结构、管理是级等进行规划,部署、划转等内部调整(如需); (10)本次交易完成后,办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构和深交所登记、锁定和上 市等相关事宜; 計程天爭且; (11)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次交易有关的其他一切

(11)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内、办理与本次交易有关的其他一切事宜。 (12)本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效、如果公司已于该有效期内取得中国证监会 对本次交易的注册文件、则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成之日。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司 董事会审议。 2.议案表决结果:

2.以来农庆纪末: 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.提交股东会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。 (十七) 审议通过《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》

1.以案内容: 鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成,公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议 在相关审计、评估工作完成后,公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项,并依法定程 金」本次交易的相关审计、评估工作 案。在相关审计、评估工作完成后,公司 序召集股东会审议本次交易的相关议案。 2.议案表决结果: 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。

董事会审议。 2.议案表决结果:

特此公告。

 提交股东会表决情况:
 本议案无需提交股东会审议。 平达朱元品证文成示云单达。 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.eninfo.com.en)披露的《关于暂 不召开股东会审议本次交易相关事项的公告》(公告编号:2025-068)。 (十八)审议通过《关于制定<内部问责制度>的议案》

(十八) 軍汉即及(大丁即)及《下即)及《下即司》(東京) 1. 议案内容: 为进一步完善公司的法人治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、高级管理人 员和其他相关人员恪尽职守、提高公司决策与经营管理水平,根据《公司法》(证券法》(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》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,特制定《天津市依依卫生用品股份有限公司内部 情、依观、观况记在文叶以及《公司草桂》等中: 诗机里》。 2. 议案表决结果, 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. 相立即大人来为4.545

4.提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。 平以来允师短军汉邓·云平以。 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.eninfo.com.en)披露的《天津市 依依卫生用品股份有限公司内部问责制度》。 (十九)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: 公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司(以下简称"荷牧生物")根据业务发展需要, 拟引人 公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司(以下简称"荷牧生物")根据业务发展需要, 拟引人

公司的参股公司北京荷牧生物村技有限公司(以下简称"简牧生物")根据业务及展需要, 视引人北京临空兴趣、期影权投资合伙企业(有限合伙(以下简称"临空兴趣二排)进行增资、公司自高荷牧生物此次增资事项,同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权。本次增资完成后、公司持有荷牧生物的股权比例将由增资前的5.2261%变更为4.9285%, 荷牧生物仍为公司参股公司, 不涉及合并报表范围变更。 鉴于公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事、荷牧生物为 金丁公司董事、董事等检节、则介达温周附卿安工系华尔父务称的河水生初的重事,何水生初为公司的关联方。公司度股股东、实际控制人、董事长途总至寓清福忠先生与公司持股5条以上股东、董事、副总经理卢俊美女士持有荷牧生物股权并同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定。公司将本次放弃代法认规权理河市镇认定为关联交易。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司

赞成10票;反对0票;弃权0票

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.eninfo.com.en)披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-070)。 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三次会议决议》; 1、大学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年第三次会议决议》; 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会鸠略委员会2025年第一次会议决议》; 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年第二次会议审核

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案的一般风险提示

暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 没有虚假记载,误导性陈述或 生工 重大遗漏。 一 公司股票停牌情况

一、公司股票停牌情况 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")正在筹划以发行股份及支付 现金的方式取得杭州高爷家有好多撤宠物食品有限责任公司全部股权并募集配套资金(以下简称"本 次交易"),根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:依依股份,证券代码: 001206)自2025年10月14日(星期二)开市时起开始停牌,具体内容详见公司于2025年10月14日在 指定信息披露媒体及巨潮资讯网(加归/www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-062)。停牌期间,公司按照相关规定于 2025年10月21日披露了(关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公 生》(公告编号:2075-064)。

2025年10月21日披露了(关于筹划发行股份及支付现金购头资产并募集配套资金事项的停牌进展公告)(公告编号: 2025-664)。
二、本次交易进展
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议、审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,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(http://www.cninfo.com.cn/披露的相关公告及文件。
公司等限时证券公司医由证,公司职则《证券签款》(在股份》(证券》年)和2026年2025年10月27 圣向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:依依股份,证券代码:001206)自2025年10月27 日(星期一)开市时起开始复牌。

二、內歐境不 本次交易尚需提交公司董事会及股东会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否 通过审批尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)发布的公告为准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要 求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会