证券代码：605081　证券简称：*ST太和　公告编号：2026-001

上海太和水科技发展股份有限公司关于公司5%以上股东部分股份将被司法拍卖的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 截至本公告披露日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东何文辉先生持有公司股份11,963,918股，占公司股份数量的10.56%。本次裁定拍卖的是公司5%以上股东何文辉先生持有的公司无限售流通股5,169,094股，占公司总股本的4.56%。

● 本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响。

● 本次司法拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，结果尚存在不确定性。

● 本次拍卖事项竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第十四条及第二十二条的规定进行股票减持，本次司法拍卖股份，受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份。

公司于2025年12月27日披露《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司5%以上股东部分股份将被司法拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号：2025-088）。近日，公司获悉上海市静安区人民法院将于2026年2月28日10时至2026年3月1日10时止（延时除外）在“淘宝网”（www.taobao.com）上对本公司5%以上股东何文辉先生持有的公司无限售流通股5,169,094股进行公开的网络司法拍卖，具体情况如下：

一、本次司法拍卖的基本情况

1、拍卖标的：何文辉持有的公司共计5,169,094股股票（无限售流通股）。

2、起拍价：5,463.7324万元；保证金：600万元，加价幅度：10万元及其倍数。

注意事项：以2026年2月28日（开始拍卖前一天）前20个交易日的成交均价乘以股票总股数为起拍价。因股票变动影响较大，实际起拍价将在起拍日（开始拍卖前一天）前进行相应数据调整，该调整后的价格即为本次拍卖的实际起拍价。

3、拍卖时间：2026年2月28日10时至2026年3月1日10时止（延时除外）。

4、拍卖方式及竞价规则：设有起拍价的增价拍卖方式，至少一人报名且出价不低于起拍价的方可成交。本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖结束前，每最后5分钟内有竞买人出价的（以系统接受竞价时间为准），则自最新出价时点拍卖活动顺延5分钟。

其他与本次司法拍卖相关事宜的具体情况及拍卖须知等详见淘宝网司法拍卖网络平台的拍卖公告。

二、其他说明及风险提示

1、本次公司持股5%以上股东何文辉先生股份被司法拍卖的事项系上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）与何文辉先生个人的合同纠纷诉讼所致。

2、本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响。

3、本次司法拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，结果尚存在不确定性。

4、本次拍卖事项竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第十四条及第二十二条的规定进行股票减持，本次司法拍卖股份，受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：605169　证券简称：洪通燃气　公告编号：2026-001

新疆洪通燃气股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次调整属于会计估计变更，本次会计估计变更自2026年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理，对公司2025年及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

一、会计估计变更情况概述

为更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司加气站业务实际情况及对主管部门咨询意见，公司拟对加气站业务安全生产费计提方法实施会计估计变更。

公司于2026年1月8日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十二次会议，以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果审议通过了《新疆洪通燃气股份有限公司关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更原因

本次会计估计变更主要是公司对所属加气站根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）（以下简称《办法》）第二十条的规定，以上一年度营业收入为依据，采用超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取的方法计提后，计提安全生产费超过了实际需求，未能很好地反映公司实际的财务状况和经营成果。公司为了更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司加气站业务实际情况及对主管部门咨询意见，公司管理层对加气站业务安全生产费计提方法进行了研究，拟实施会计估计变更。

（二）会计估计变更内容

1、变更前计提方法

公司业务包括LNG生产及存储、LNG及CNG加气站销售等业务。公司历年来对LNG生产及存储、LNG及CNG加气站等全部业务统一按照《办法》第二十条的规定，以上一年度营业收入为依据，采用超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。

2、变更后计提方法

公司业务包括LNG生产及存储、LNG及CNG加气站销售等业务。公司对LNG生产及存储业务按照《办法》第二十条的规定，以上一年度营业收入为依据，采用超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取；

对公司已取得《燃气经营许可证》的所属加气站业务，不再按上年度营业收入的固定比例计提安全生产费，改为按照《办法》第六十六条规定，以实际发生的安全生产投入从成本费用中据实列支。

（三）会计估计变更日期

本次变更拟自2026年1月1日起实施。

（四）会计估计变更对当期的影响数

本次会计估计变更自2026年1月1日起实施，不会对公司2025年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对2026年及以后年度财务状况和经营成果有一定影响，影响金额由公司未来对加气站业务实际安全生产费投入的金额决定，最终金额以相应年度的审计数据为准。

（五）会计估计变更对变更日前三年的影响

本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，对公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、资产总额、归属于上市公司股东的净资产的影响金额如下：

单位：人民币元

项目	2023年度	2024年度	2025年度
利润总额	11,734,492.00	22,748,511.03	16,780,299.64
归属于上市公司股东的净利润	9,142,030.87	17,436,384.37	12,598,460.39
资产总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净资产	-	-	-

三、会计师事务所的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆洪通燃气股份有限公司重大会计估计变更专项说明审核报告》（大信专审字[2026]第4-00002号），认为：公司编制的重大会计估计变更情况专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了重大会计估计变更情况。

四、审计委员会审议情况

公司于2026年1月8日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《新疆洪通燃气股份有限公司关于会计估计变更的议案》。会议认为，本次会计估计变更是依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合了公司经营管理实际情况，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2026年1月8日

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2026-003
转债代码：118010　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于实际控制人之一减持可转换公司债券暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年1月7日，公司实际控制人之一袁建华减持广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）200,000张，占公司可转债总量4,399,430张的比例为4.55%；因本次减持公司可转债，导致其拥有公司的合并权益比例由29.26%下降至27.86%，变动1.40%。

● 因上述人员减持公司可转债，导致公司实际控制人及其一致行动人拥有公司的合并权益比例由44.37%下降至42.05%，变动2.32%。

● 公司实际控制人及其一致行动人实际拥有的公司股份未发生变化。

● 本次权益变动系可转债大宗交易减持，不触及要约收购。

公司收到实际控制人袁建华先生的通知，2026年1月7日袁建华通过大宗交易方式合计减持公司可转债200,000张，占公司可转债总量4,399,430张的比例为4.55%；因本次减持公司可转债，导致其拥有公司的合并权益比例由29.26%下降至27.86%，变动1.40%。因上述人员减持公司可转债，导致公司实际控制人及其一致行动人拥有公司的合并权益比例由44.37%下降至42.05%，变动2.32%。现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本情况	信息披露人	袁建华		
	住所	广东省广州市		
权益变动明细	变动方式	变动日期	减持数量(张)	权益变动比例
	可转债减持	2026年1月7日	200,000	1.40%

注：根据《上市公司收购管理办法》第八十五条的规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准；行权期限届满未行权的，或者行权条件不再具备的，无需合并计算。

（二）本次权益变动前后情况

1、本次权益变动前：

股东名称	权益性质	本次权益变动前持有的公司股份（实际持有的股票）		本次权益变动前持有的公司权益（包括持有的公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分）	
		股数(股)	占总股本比例(%)	拥有权益数量(股)	占总股本比例(%)
袁建华	人民币普通股	41,072,020	29.26%	42,083,615	28.14%
实际控制人及其一致行动人合计	人民币普通股	62,280,886	44.37%	63,299,030	42.33%

根据《上市公司收购管理办法》第八十五条的规定，袁建华先生、实际控制人及其一致行动人本次权益变动前拥有的权益比例均取前述二者中的较高者，即分别占总股本比例29.26%、44.37%。上表中，所持有可转债对应的股份数量，系按照可转债调整后的转股价格47.95元/股相应计算。

2、本次权益变动后：

股东名称	权益性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		拥有权益数量(股)	合并权益比例	拥有权益数量(股)	合并权益比例
袁建华	人民币普通股	41,072,020	28.14%	41,072,020	27.86%
	可转债对应的股份	1,011,595		594,494	
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	人民币普通股	17,547,293	11.73%	17,547,293	11.73%
	可转债对应的股份	-		-	
洛阳麦金螨企业管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	2,387,938	1.60%	2,387,938	1.60%
	可转债对应的股份	-		-	
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	1,210,635	0.81%	1,210,635	0.81%
	可转债对应的股份	6,548		6,548	
Yuan Ye James	人民币普通股	25,200	0.02%	25,200	0.02%
	可转债对应的股份	-		-	
Dannie Yuan	人民币普通股	21,000	0.01%	21,000	0.01%
	可转债对应的股份	-		-	
王婧	人民币普通股	16,800	0.01%	16,800	0.01%
	可转债对应的股份	-		-	
实际控制人及其一致行动人总计	人民币普通股	62,280,886	42.33%	62,280,886	42.05%
	可转债对应的股份	1,018,144		601,043	

注：合并权益比例系根据《上市公司收购管理办法》规定，按照(持有的股份数量+持有的“洁特转债”对应的股份数量)/(公司的已发行股份总数+公司发行的“洁特转债”对应的股份总数)计算。

本次权益变动后，袁建华先生、实际控制人及其一致行动人拥有公司的合并权益比例分别占总股本比例27.86%、42.05%。

二、所涉及的后续事项

本次权益变动系实际控制人减持可转债导致，未触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变更。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2026-006

天津市依依卫生用品股份有限公司关于2025年第三季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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第四届董事会第四次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。现将分配预案公告如下：

一、2025年第三季度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

公司2025年前三季度合并实现净利润156,701,052.60元，归属于母公司股东的净利润为156,701,052.60元。未提取法定盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为452,142,642.86元，减去报告期内已派发的2024年度和2025年半年度的现金股利112,349,003.81元（其中2024年度利润分配68,177,502.77元，2025年半年度利润分配44,171,501.04元），截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为496,494,691.65元。母公司实现净利润125,835,544.44元，未提取法定盈余公积，加上母公司报表期初未分配利润为333,922,210.74元，减去报告期内已派发的现金股利112,349,003.81元，截至2025年9月30日，母公司累计可供投资者分配利润为347,408,751.37元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2025年9月30日公司可供投资者分配利润为347,408,751.37元。以上财务数据未经审计。

为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2025年第三季度利润分配预案为：拟以2025年9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为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20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。截至本公告披露日，公司回购专户持有的股份为876,687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184,017,121股为基数进行测算，共预计分配现金股利40,483,766.62元。

公司本次利润分配金额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.84%，占2025年前三季度合并报表期末可供分配利润的8.15%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

若在利润分配预案披露后至利润分配方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届时公司回购专户上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。

（二）利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《公司章程》等有关规定，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、合规性与合理性。

（三）公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异

公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合理性。

二、相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人进行登记、确认，并履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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四次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2026-005

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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”）于2026年1月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币5.50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

（三）投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品。

（四）投资额度及期限

公司及全资子公司本次拟使用不超过5.50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（五）实施方式

在额度范围和有效期内，提请董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于中低风险（风险等级不超过R3）投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

公司及全资子公司严格按照《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》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

1、公司将进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品；

3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、董事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币5.50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

五、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四次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2026-004

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告

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：本次被担保的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第四次会议，其中董事会以赞成14票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度情况概述

为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，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.20亿元（含），使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以公司及河北依依与合作金融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

二、申请综合授信额度对公司的影响

公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、公司及全资子公司提供担保情况概述

为了促进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，对于上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币1.80亿元（含）的担保，担保额度使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限内，额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币1.80亿元（含）。在额度有效期内签订担保协议的，公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司2024年度经审计净资产比例	是否关联担保
依依股份	河北依依	100.00%	79.47%	15,000.00	18,000.00	9.82%	否

四、被担保人基本情况

公司名称：河北依依科技发展有限公司

成立时间：2017年9月14日

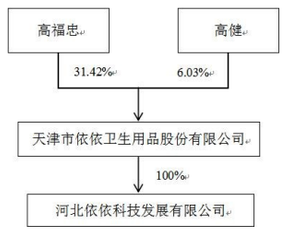
法定代表人：高健

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：中捷高新区火炬大道22号

主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

河北依依系公司全资子公司，公司持有河北依依100%的股权。截至公告披露日，具体股权关系如下：



主要财务指标：

单位：元

指标	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	674,253,065.58	642,988,500.27
负债总额	584,009,199.02	510,977,627.35
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	584,009,199.02	510,977,627.35
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	90,243,866.56	132,010,872.92
指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	716,666,465.21	546,926,221.01
利润总额	55,668,057.56	53,089,642.05
净利润	44,022,767.12	41,767,006.36

截至2025年9月30日，河北依依资产总额为64,298.85万元，净资产为13,201.09万元，负债总额为51,097.76万元，资产负债率为79.47%（以上数据未经审计）。

经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。

五、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的主要内容由公司及全资子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项，并及时履行信息披露义务。

六、董事会意见

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，经审议，董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，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。由于此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币36,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.64%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

八、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四次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2026-003

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。

3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（按照2026年1月7日中行折算价汇率，折合人民币约175,467.50万元），签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起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交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2.50亿美元。

5、审议程序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值业务已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次额度生效后，公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》中尚未使用的额度自动失效。

6、风险提示：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、开展外汇衍生品套期保值业务概述

1、交易目的

随着公司及全资子公司海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力，公司合理安排资金，不存在影响公司主营业务发展的情况。

2、交易金额

公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（按照2026年1月7日中行折算价汇率，折合人民币约175,467.50万元），签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起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交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2.50亿美元。

3、交易方式

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。

4、交易期限

本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，交易金额在审批期限范围内可滚动实施。

5、资金来源

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源为公司自有资金和使用一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金。

二、审议程序

本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，根据相关法律法规的要求，公司本次外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。

4、其他风险：在开展相关业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施

1、公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东会批准的额度。

2、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

3、在业务操作过程中，公司及全资子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、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四次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2026-007

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月20日

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2026年01月20日（星期二）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会，并可以