证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2026-020

天津市依依卫生用品股份有限公司 2025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2025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184,017,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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、纸尿裤等。

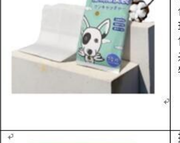
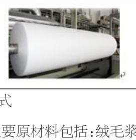
公司作为国内卓越的卫生护理用品商之一,历经二十余年的行业深耕,在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。公司旗下拥有"乐事宠(HUSHPET)"、"一坪花房"等自主品牌,通过ODM/OEM模式与国际连锁零售商、专业宠物用品渠道商及头部电商平台建立起长期稳定的合作关系,产品远销美国、日本、韩国、加拿大、意大利、英国等逾40个国家和地区,海关同类产品出口占比连续多年保持第一。公司始终聚焦宠物一次性卫生护理用品主业,围绕"海外+国内"双循环、"ODM/OEM+自有品牌"双轮驱动战略,稳步推进各项业务,努力实现持续稳健发展。

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,以消费者为中心,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。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。

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护理垫、卫生巾、纸尿裤等。公司生产的主要产品及其主要功能与用途如下:

主要产品			功能与用途
宠物一次性卫生护理用品	宠物垫		宠物尿垫是用于犬、猫等家庭宠物的一次性卫生护理用品,主要使用于犬类,其表面材料能够保持较长时间的干爽,其内部含有的吸水材料具有超强安全的吸水能力,具备安全舒适、干净卫生、耐拉扯、型号多等特点,还可以根据使用的不同材料,实现抗菌、消臭、诱导等功能。宠物垫可以为宠物主解决家庭养宠影响居住环境的痛点,省去处理宠物粪便的烦恼,同时能够帮助幼犬养成定点排泄的习惯。主要使用场景为居家日常使用,宠物生产使用,以及外出携带宠物时放于车内、箱笼或房间等处使用。
	宠物尿裤		宠物尿裤是用于防止宠物犬、猫随意排泄的一次性卫生护理用品,主要有公犬用、母犬用和通用款三种型号,原材料为无纺布、进口绒毛浆、进口高分子等,具有结合体型量身定制、轻薄透气等特点。使用场景主要有携带宠物外出、进入公共场所、母犬经期、幼犬或老犬失禁等场景。
	其他宠物一次性卫生护理用品		包括宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等宠物卫生护理用品。宠物清洁袋、宠物垃圾袋主要用于户外使用,使宠物主能够尽情享受和狗狗一起外出的时光,保持公共卫生环境的清洁,解决户外处理宠物粪便的烦恼。宠物湿巾主要用于宠物日常清洁,方便快捷。
个人一次性卫生护理用品	护理垫(成人、婴儿)		护理垫是失禁护理常用的卫生用品,可以防止排泄物污染床单,保持床单清洁,其使用材料与宠物垫类似。使用场景主要有老年人或失禁人群使用、长途外出、特殊作业、婴儿护理、女性经期、产后护理、术后护理和失禁护理等。
	其他个人一次性卫生护理用品		包括卫生巾、纸尿裤、吸水巾等。
无纺布			无纺布被用作宠物垫、宠物尿裤、纸尿裤、口罩等的生产原料,用途广泛,经济实惠,轻质环保,是国际公认的保护地球生态的环保产品。

(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,同时辅以自有品牌产品,面向境外商超及电商平台开展销售。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。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、社会背景驱动

在包括我国在内的全球主要的宠物消费市场,伴随着生产力的提高,人们日益增长的美好生活需要得到了进一步满足,物质文明和精神文明协调发展。物质生活的丰富已无法满足人们对美好生活的追求,人们开始寻求更深层次的精神满足和情感寄托。

随着人口结构深刻转型,老龄化浪潮席卷而来,加之结婚与生育率的下行压力,家庭结构与人口构成发生了显著变化。在一些发达国家和地区,越来越多的家庭选择与宠物共度时光,以美国为例,根据2025年美国宠物用品协会对全美宠物主人的调查,目前有9,400万家庭至少拥有一只宠物,宠物成为他们生活中的忠实伴侣,养宠人数不断增加。在国内,根据《中国宠物行业白皮书》的数据,截至2025年城镇宠主(犬、猫主人)达到7,874万人,全国城镇犬猫总数已达1.26亿只,与此同时社会公共环境也为养宠群体提供便利,宠物开始成为人们生活中不可或缺的一份子。

随着中国城市化快速推进,居住空间的集中、生活方式的改变、有限的户外空间、对宠物如厕训练的需求,以及新颖产品的不断增加等,这些都在推动宠物卫生护理用品市场的增长。

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,2025年,全国居民人均可支配收入43,377元,比上年名义增长5.0%,扣除价格因素实际增长5.0%。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《2026年中国宠物行业白皮书》数据所示,2025年单只宠物犬年均消费3,006元,2020-2025年五年复合增长率达到5.85%,单只宠物猫年均消费2,085元,五年复合增长率达到2.78%。同时随着宠物主养宠理念的提升,宠物主与宠物之间的关系越发亲密,对宠物的饲养越来越科学化、精细化,呈现出消费升级的态势。

3、科学养宠观念驱动

宠物角色发生转变,由"功能性"角色逐渐转型为"情感性"角色,"家人"是宠物主赋予宠物的首选角色。根据《2026年中国宠物行业白皮书》的数据,2025年有66.9%的宠物主将宠物视为"家人"。在科学化、精细化的养宠观念驱动下,宠物主愈发关注宠物的身心健康,长期居家不排泄易导致宠物产生泌尿系统疾病,甚至产生焦虑等心理问题,因此宠物卫生护理用品成为人宠共居的解决方案,利于宠物的身心健康以及居家环境的整洁。

4、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。

随着社会对宠物接纳程度的提升,"宠物友好型"社会正在逐步形成。目前,国内部分公共场所,如商场、餐厅,以及地铁、飞机等公共交通系统,已开始允许宠物在穿戴纸尿裤或使用宠物垫的前提下随同主人进入。此类措施的推广,在满足养宠人群出行需求的同时,也进一步催生了宠物卫生护理用品的细分市场需求。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,247,478,571.93	2,195,357,433.26	2.37%	1,981,188,593.76
归属于上市公司股东的净资产	1,895,928,230.11	1,833,197,774.10	3.42%	1,771,182,301.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,677,403,154.86	1,797,586,628.90	-6.69%	1,337,363,156.74
归属于上市公司股东的净利润	183,019,300.42	215,118,666.29	-14.92%	103,255,134.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,326,947.74	191,434,288.00	-16.25%	109,332,444.12
经营活动产生的现金流量净额	284,266,675.20	222,938,812.79	27.51%	202,442,650.52
基本每股收益(元/股)	1.00	1.18	-15.25%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.17	-15.38%	0.56
加权平均净资产收益率	9.79%	11.76%	-1.97%	5.70%

(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	485,466,355.52	402,914,474.06	417,715,413.59	371,306,911.69
归属于上市公司股东的净利润	54,092,206.44	48,111,649.43	54,497,196.73	26,318,247.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,172,338.90	39,632,663.48	46,771,431.61	23,750,513.75
经营活动产生的现金流量净额	72,223,328.48	117,547,879.97	73,728,901.15	20,766,565.60

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	15,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,649	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	31.42%	58,101,343	43,576,007	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	8,362,460	不适用	0
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975	4,181,231	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	2,508,739	不适用	0
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	其他	1.57%	2,903,147	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
平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.90%	1,657,092	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,610,101	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,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)	无					

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

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

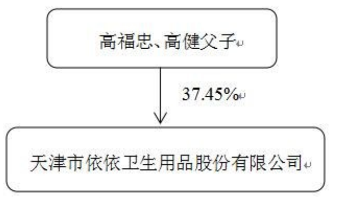
□适用 √不适用

(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2025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
2026年4月16日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2026-024

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2026年中期分红安排的公告

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")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《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》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2026年中期分红安排如下:

一、2026年中期分红安排

1、中期分红的前提条件

(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限

以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数,派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润(以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则)。

为简化分红程序,董事会拟提请股东会批准授权,董事会根据股东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。

二、相关审批程序及相关意见

2026年中期分红安排事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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七次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2026-022

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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3月31日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》,其中《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》尚需提交股东会审议,现将有关情况公告如下:

根据《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司董事、高级管理人员2025年度履行相应职责的情况,为强化公司董事、高级管理人员薪酬激励作用,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事,下同)、高级管理人员。

二、薪酬期间

非独立董事(含职工代表董事,下同)、高级管理人员薪酬期间:2026年1月1日至2026年12月31日;

独立董事薪酬期间:与第四届独立董事任期一致。

三、薪酬方案

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定;绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础,绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%;中长期激励由公司根据经营情况和市场变化,可以对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。参与公司日常经营,并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员,根据其在公司所担任的管理职务及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴标准

公司独立董事津贴均为6万元/年(税前),按任职月份发放,上述津贴所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

2、公司对非独立董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展;

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因新聘/离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

4、上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。

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七次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2026-021

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的公告

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:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过,现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构情况

大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3,914人,其中合伙人182人,注册会计师1,053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:余骞

拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在大信执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司北京先进数通信息技术股份公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:吴微微

拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2020年开始在大信执业,2022年开始为本公司提供审计服务,签署的上市公司审计报告有天津市依依卫生用品股份有限公司年度审计报告、北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报告、安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司尽调审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员:郭颖涛

拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2016年开始在大信执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有:湖南景峰医药股份有限公司、包头明天科技股份有限公司等年报审计。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

2025年度大信的审计报酬是90万元,其中年度财务审计费用为70万元,年度内控审计费用为20万元。2026年公司审计收费将根据审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议对大信的独立性、专业能力、投资者保护能力及诚信状况等方面进行了审查,认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足为公司提供审计服务的资质要求,因此同意向董事会提议续聘大信为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。经审议,董事会认为大信审计团队严谨敬业,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。因此同意续聘大信为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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七次会议决议》;

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2026年第三次会议决议》;

3、大信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2026-023

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2025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、审议程序

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开了第四届董事会第七次会议,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年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)利润分配预案的具体内容

1、分配基准:2025年度

2、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为183,019,300.42元,提取法定盈余公积14,785,876.77元,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、2025年半年度的现金股利112,349,003.81元(其中:2024年年度利润分配68,177,502.77元,2025年半年度利润分配44,171,501.04元),截至2025年12月31日,公司合并报表累计可供投资者分配利润为508,027,062.70元。母公司实现净利润147,858,767.65元,提取法定盈余公积14,785,876.77元,加上母公司期初未分配利润为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12月31日,母公司累计可供投资者分配利润为354,646,097.81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12月31日公司可供投资者分配利润为354,646,097.81元。以上财务数据经大信审计。

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年度利润分配预案为:拟以2025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184,017,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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55,205,136.30元。

若在分配预案披露后至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当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。

如本次利润分配预案获得股东会审议通过,本年度累计现金分红总额为139,860,403.96元,其中2025年半年度现金分红总额为44,171,501.04元,第三季度现金分红总额为40,483,766.62元。公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30.16%,占公司合并报表当期期末可供分配利润的10.87%,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。本年度以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购注销金额为0.00元,本年度累计现金分红和股份回购注销总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为76.42%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	139,860,403.96	160,025,518.27	118,940,913.65
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,019,300.42	215,118,666.29	103,255,134.65
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	508,027,062.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	354,646,097.81		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	418,826,835.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	167,131,033.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	418,826,835.88		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明:

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为418,826,835.88元,高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均低于50%,具体情况如下表:

项目	2025年12月31日		2024年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	513,701,135.26	488,587,735.09	510,608,710.77	485,392,066.73
衍生金融资产	1,153,300.00	1,153,300.00	3,049,650.00	3,049,650.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	164,204,086.73	164,204,086.73	53,216,842.15	53,216,842.15
其他流动资产	26,700,022.93	25,179,015.30	25,858,137.14	22,403,025.19
合计	705,758,544.92	679,124,137.12	592,733,340.06	564,061,584.07
总资产	2,247,478,571.93	1,982,407,716.41	2,195,357,433.26	1,960,064,661.40
占比	31.40%	34.26%	27.00%	28.78%

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》《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。

四、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七次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年04月17日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2026-026

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:2025年年度股东会

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05月07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05月07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05月07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04月28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4月28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会的其他人员。

8、会议地点: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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司<未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,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。

3、公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职,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2025年度独立董事述职报告》。

4、上述提案3.00、4.00,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。

5、为更好地维护中小投资者的利益,上述提案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00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、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:2026年4月30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2026年4月30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,本次股东会的进程按当日通知进行。

7、其他事项:本次股东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

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年04月17日

附件1

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。

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:2026年05月07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2026年05月07日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2

天津市依依卫生用品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席天津市依依卫生用品股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
3.00	《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2026年中期分红安排的议案》	√			
7.00	《关于公司<未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2026-019

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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")第四届董事会第七次会议通知已于2026年4月3日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年4月16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14名,实际出席董事14名,其中独立董事何勇军先生以通讯方式出席。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

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司董事会在2025年度,认真按照《公司法》等法律法规的规定、《公司章程》和股东会决议,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。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

(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.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2025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2025年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

(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《2025年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度整体运作情况,管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议,因此审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

(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。

(4)提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025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《2025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2025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。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(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:

本议案无需提交股东会审议。

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《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-020)。

4、审议通过《关于公司<2025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《2025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[2026]第1-01021号)。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(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:

本议案无需提交股东会审议。

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《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于续聘公司2026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2026年度审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(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.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-021)。

6、审议《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

(1)议案内容:

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司非独立董事(含职工代表董事,下同)2025年度履行相应职责的情况,为强化公司非独立董事薪酬激励作用,拟定了公司2026年度非独立董事薪酬方案:

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定;绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础,绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%;中长期激励由公司根据经营情况和市场变化,可以对非独立董事采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。参与公司日常经营,并领取薪酬的非独立董事,根据其在公司所担任的管理职务及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

董事会认为公司2026年度非独立董事的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,关联委员周丽娜回避表决。

(2)议案表决结果:

赞成5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、张健需回避表决。

(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《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-022)。

7、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(1)议案内容:

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司高级管理人员2025年度履行相应职责的情况,为强化公司高级管理人员薪酬激励作用,拟定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定;绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础,绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%;中长期激励由公司根据经营情况和市场变化,可以对高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。参与公司日常经营,并领取薪酬的高级管理人员,根据其在公司所担任的管理职务及绩效考核结果确定薪酬。

董事会认为公司2026年度高级管理人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,关联委员周丽娜回避表决。

(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:

本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、周丽娜、郝艳林需回避表决。

(4)提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

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《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-022)。

8、审议通过《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》

(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,拟定了公司第四届独立董事津贴标准,具体内容如下:

1)公司独立董事津贴均为60,000.00元/年,按任职月份发放;

2)上述津贴所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

董事会认为公司第四届独立董事津贴标准的方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,因三分之二的成员为独立董事,对本议案回避表决,本议案直接提交董事会审议。

(2)议案表决结果:

赞成9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何勇军、韦祎、刘颖、刘亚、肖和勇需回避表决。

(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《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-022)。

9、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

(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,对在任独立董事何勇军、韦祎、刘颖、刘亚、肖和勇在2025年度的独立性情况进行了评估。公司董事会认为独立董事何勇军、韦祎、刘颖、刘亚、肖和勇在2025年度符合独立性的要求,并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(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:

本议案无需提交股东会审议。

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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

10、审议通过《关于<会计师事务所2025年履职情况评估报告>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2025年履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(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:

本议案无需提交股东会审议。

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《会计师事务所2025年履职情况评估报告》。

11、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025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2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(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:

本议案无需提交股东会审议。

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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》

(1)议案内容:

公司2025年度利润分配预案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2025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184,017,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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55,205,136.30元。并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

(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.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-023)。

13、审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》

(1)议案内容:

根据《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2026年中期分红安排,并提请股东会在审议通过后授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

(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。

(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《关于2026年中期分红安排的公告》(公告编号:2026-024)。

14、审议通过《关于公司<未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>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《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(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

(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.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

15、审议通过《关于制定"质量回报双提升"行动方案的议案》

(1)议案内容:

为贯彻落实中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,结合中国证监会关于市值管理的相关意见,为维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,公司制定了"质量回报双提升"行动方案,并将该方案提请各位董事审议。

(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:

本议案无需提交股东会审议。

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《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2026-025)。

16、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

(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2026年5月7日14:00于公司会议室召开2025年年度股东会。

(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:

本议案无需提交股东会审议。

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《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-026)。

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七次会议决议》;

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2026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薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月17日