

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2023-044
天津市依依卫生用品股份有限公司
【2023】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)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: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目变动的的原因说明
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 增减变动率, 变动主要原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

2.利润表项目变动的的原因说明
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 增减变动率, 变动主要原因. Rows include 税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

3.现金流量表变动的的原因说明
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 增减变动率, 变动主要原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况. Rows include 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、其他重要事项
√适用□不适用
公司分别于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为5,000万元(含),回购资金总额下限为3,000万元(含)。

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 负债和所有者权益, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: 流动资产, 非流动资产, 资产合计, 负债和所有者权益, 所有者权益合计. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2023年10月28日
公告编号:2023-045

天津市依依卫生用品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
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”)第三届董事会第十次会议通知已于2023年10月23日通过电话、邮件方式送达。会议于2023年10月27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、规范性文件及《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2023年第三季度报告的议案》
(1)议案内容:
经董事会审议,认为公司《2023年第三季度报告》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监会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年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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年第三季度报告》(公告编号:2023-044)。

2.审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案》
(1)议案内容:
公司2023年前三季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和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源于自有资金,具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-047)。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(1)议案内容:
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,公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)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、中低风险且收益相对固定的理财产品,使用期限自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,公司董事会授权公司经营管理部门负责办理相关事宜,并由财务部负责具体实施。
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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-047)。

4.审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
(1)议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会调整第三届董事会审计委员会委员,由公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员,由公司董事崔连女士担任审计委员会委员,与阎鹏先生(召集人)、张晓宇先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-050)。

5.审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
(1)议案内容:
经董事会审议,同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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独立董事工作制度》。
6.审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
(1)议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《主板上市公司规范运作》《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对《关联交易管理制度》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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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关联交易管理制度》。
7.审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
(1)议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司治

理准则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对《累积投票制实施细则》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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《累积投票制实施细则》。
10.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
(1)议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《会计师事务所选聘制度》。
11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(1)议案内容:
经董事会审议,认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,根据《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,同意公司将4,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至相关募集资金专户。
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-051)。

12.审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
(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2023年11月13日14:00于公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。
(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:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-052)。

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次会议决议》;
2.《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
3.《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2023年第四次会议决议》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2023年10月28日
公告编号:2023-046

天津市依依卫生用品股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监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、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知已于2023年10月23日通过电话、邮件方式送达。会议于2023年10月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张健先生主持,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》”)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、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
(1)议案内容:
经监事会审议,认为公司《2023年第三季度报告》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监会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年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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年第三季度报告》(公告编号:2023-044)。

2.审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案》
(1)议案内容:
公司2023年前三季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和符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源于自有资金,具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-047)。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(1)议案内容:
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,公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)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、中低风险且收益相对固定的理财产品,使用期限自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,公司董事会授权公司经营管理部门负责办理相关事宜,并由财务部负责具体实施。
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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-047)。

4.审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
(1)议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会调整第三届董事会审计委员会委员,由公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员,由公司董事崔连女士担任审计委员会委员,与阎鹏先生(召集人)、张晓宇先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-050)。

5.审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
(1)议案内容:
经监事会审议,同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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独立董事工作制度》。
6.审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
(1)议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《主板上市公司规范运作》《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对《关联交易管理制度》进行修订。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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关联交易管理制度》。
7.审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
(1)议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司治

理准则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司对《累积投票制实施细则》进行修订。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《累积投票制实施细则》。
10.审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
(1)议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,监事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《会计师事务所选聘制度》。
11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(1)议案内容:
经监事会审议,认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,根据《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定,同意公司将4,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至相关募集资金专户。
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-051)。

12.审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
(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2023年11月13日14:00于公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。
(2)议案表决结果:
赞成3票;反对0票;弃权0票。
(3)回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(4)提交股东大会表决情况:
本次会议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年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-052)。

三、备查文件
1.《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;
2.《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届监事会第十次会议相关事项的独立意见》;
3.《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会审计委员会2023年第四次会议决议》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司监事会
2023年10月28日
公告编号:2023-047

天津市依依卫生用品股份有限公司
关于2023年前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。

一、利润分配预案
经公司董事会审议通过,同意公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源于自有资金,具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
二、审议程序
该议案已经公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
三、独立董事意见
独立董事认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源于自有资金,具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;
2.《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
3.《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2023年第四次会议决议》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
2023年10月28日
公告编号:2023-048

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况