证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-045

天津市依依卫生用品股份有限公司

【2024】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

	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
营业收入(元)	503,135,039.19	40.68%	1,315,617,523.62	33.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,739,173.71	31.40%	150,931,677.71	72.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,200,328.22	30.40%	135,508,351.81	61.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	75,404,165.31	-54.89%
基本每股收益(元/股)	0.30	30.43%	0.82	74.47%
稀释每股收益(元/股)	0.30	30.43%	0.82	74.47%
加权平均净资产收益率	3.06%	0.72%	8.30%	3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,066,348,752.26	1,981,188,593.76		3.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,809,930,106.35	1,771,182,301.71		2.19%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6.02	762,237.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	157,384.98	414,579.12	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,59,677.36	4,223,948.36	
委托他人投资或管理资产的损益	4,031,157.86	15,909,194.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,744.18	-745,524.68	
减:所得税影响额	846,281.83	5,141,108.63	
合计	2,538,845.49	15,423,326.90	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
个税手续费返还	103,594.14	符合国家政策,持续发生。

(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原因说明

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变动率	变动主要原因
衍生金融资产	1,689,250.00	700,650.00	141.10%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致。
应收账款	398,602,586.36	263,667,863.64	51.18%	主要系销售增加所致。
其他应收款	2,796,371.23	9,383,319.40	-70.20%	主要系收到原材料采购返利。
其他流动资产	18,314,671.33	13,017,954.10	40.69%	主要系期末留抵税额增加所致。
在建工程	9,022,136.69	5,532,989.65	63.06%	主要系河北依依办公楼装修及实验室装修支出所致。
使用权资产	4,709,360.49	6,780,772.06	-30.56%	主要系报告期部分租赁的厂房到期不再续租,确认的使用权资产减少。
长期待摊费用	0.00	149,940.96	-100.00%	主要系洁净车间装修费用摊销完毕。
其他非流动资产	5,011,822.60	14,977,586.83	-66.54%	主要系购买的部分设备预付款减少所致。
衍生金融负债	398,400.00	3,654,150.00	-89.10%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致。
应付票据	45,983,000.00	0.00	不适用	主要系对部分供应商结算方式由电汇变更为银行承兑汇票。
合同负债	4,237,859.28	2,224,100.22	90.54%	主要系报告期末预收货款增加所致。
租赁负债	393,255.43	2,660,151.78	-85.22%	主要系报告期部分租赁的厂房到期不再续租,租赁负债减少。

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动率	变动主要原因
营业收入	1,315,617,523.62	985,969,346.21	33.43%	主要系报告期公司出口订单增加所致。
财务费用	-2,561,242.11	-21,006,495.48	87.81%	主要系1)报告期末汇率变动产生汇兑损失,同期为汇兑收益;2)利息收入较同期减少。
其他收益	1,203,297.57	2,900,007.07	-58.51%	主要系收到的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	8,595,693.46	-14,179,151.27	160.62%	主要系期末期货产品及外汇衍生品的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-233,594.75	-75,935.29	-207.62%	主要系本期对应收账款计提坏账损失增加所致。
资产减值损失	70,410.07	-640,173.30	111.00%	主要系存货减值损失减少所致。
资产处置收益	762,237.15	185,634.71	310.61%	主要系报告期出售固定资产产生的收益较同期增加。
营业外收入	0.00	2,367,181.21	-100.00%	主要系报告期未收到与企业日常活动无关的政府补助所致。
营业外支出	745,524.68	1,627,773.89	-54.20%	主要系报告期固定资产报废产生的损失较同期减少。
利润总额	199,847,526.17	113,864,660.98	75.51%	主要系报告期海外客户订单持续增长,营业收入相应增加;而原材料采购价格趋中小幅回落,产品毛利率较同期提升,利润总额显著增长。
所得税费用	48,915,848.46	28,480,538.23	84.72%	主要系报告期海外客户订单持续增长,营业收入相应增加;而原材料采购价格趋中小幅回落,产品毛利率较同期提升,利润总额显著增长。
净利润	150,931,677.71	87,384,122.75	72.72%	主要系报告期海外客户订单持续增长,营业收入相应增加;而原材料采购价格趋中小幅回落,产品毛利率较同期提升,利润总额显著增长。

3、现金流量表变动的原因说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	75,404,165.31	167,169,928.00	-54.89%	主要系报告期内公司增加新客户给予的信用账期导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,212,364.26	-193,840,265.88	97.31%	主要系购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-115,685,042.26	-85,739,986.69	-34.93%	主要系现金分配红利增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,282,229.63	6,953,368.93	-52.80%	主要系汇率变动幅度较同期减少所致。

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

报告期末普通股股东总数	15,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
卢俊英	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
荷泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	2,571,780	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
孙海士	境内自然人	1.18%	2,190,000	0	不适用	0
天津市依依卫生用品股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	0.83%	1,543,500	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
高福忠	14,525,336	人民币普通股	14,525,336
卢俊英	5,574,975	人民币普通股	5,574,975
卢俊江	3,344,985	人民币普通股	3,344,985
高健	2,787,487	人民币普通股	2,787,487
荷泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,571,780	人民币普通股	2,571,780
孙海士	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
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	人民币普通股	1,543,500
深圳市梁信富私募股权投资基金管理有限公司-深圳市梁信创新一号新消费投资企业(有限合伙)	1,400,071	人民币普通股	1,400,071
高斌	1,393,744	人民币普通股	1,393,744
陈建	1,091,031	人民币普通股	1,091,031
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,卢俊江和卢俊英系兄妹关系,构成一致行动人。高福忠和高斌系表侄关系。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东孙海士通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,190,000股,实际合计持有2,190,000股。		

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)员工持股计划

公司于2024年8月15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,并于2024年9月2日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划,股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2024年9月13日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,543,500股公司股票已于2024年9月12日以非交易过户的方式过户至公司开立的“天津市依依卫生用品股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户,过户股份数量占本公司目前股本总额的0.83%,过户价格为6.42元/股。2024年9月19日,2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。公司设立员工持股计划管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利;选举员工持股计划的持有人张贝贝女士、张颖女士、肖爽女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,张贝贝女士为管理委员会主任,任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)披露的相关公告。

报告期内,2024年员工持股计划的持股员工范围包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及公司(含下属控股子公司)核心骨干员工。截至报告期末,公司持股计划的员工数量为61人。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、归属资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。本员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例为0.83%。

报告期内公司不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况,不存在资产管理机构的变更情况,暂无其他应当予以披露的事项。

(二)控股股东增持公司股份

公司于2024年6月6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-024),公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生计划根据市场情况,自2024年6月6日起6个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份,增持股份的总金额合计不低于人民币1,000万元(含)。本次增持计划不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

公司于2024年9月6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2024-042),本次增持计划实施时间已过半,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份770,600股,占公司总股本的0.42%,累计增持金额共9,992,412.10元(不含交易费用)。

截至2024年9月30日,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份790,600股,占公司总股本的0.43%,累计增持金额共10,236,382.10元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	239,475,746.03	269,595,156.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	402,304,800.00	468,693,082.26
衍生金融资产	1,689,250.00	700,650.00
应收票据	80,000.00	
应收账款	398,602,586.36	263,667,863.64
应收款项融资		
预付款项	29,662,042.27	23,439,192.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,796,371.23	9,383,319.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,222,511.76	148,776,690.83
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,314,671.33	13,017,954.10
流动资产合计	1,302,137,977.98	1,197,273,909.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,442,832.62	45,686,452.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,033,698.86	51,783,698.86
投资性房地产		
固定资产	580,141,574.11	596,110,916.87
在建工程	9,022,136.69	5,532,989.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,709,360.49	6,780,772.06
无形资产	49,102,190.41	48,441,106.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		165,940.96
递延所得税资产	7,747,162.51	14,435,219.03
其他非流动资产	5,011,822.60	14,977,586.83
非流动资产合计	753,210,774.28	783,914,684.10
资产总计	2,066,348,752.26	1,981,188,593.76
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	398,400.00	3,654,150.00
应付票据	45,983,000.00	
应付账款	138,896,494.14	143,179,324.17
预收款项		
合同负债	4,237,859.28	2,224,100.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,097,032.73	20,599,180.61
应交税费	15,660,475.97	16,568,355.22
其他应付款	2,201,312.47	1,938,455.60
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,806,213.40	3,232,097.61
其他流动负债	109,227.43	48,416.12
流动负债合计	229,389,005.42	191,434,700.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	393,255.43	2,660,151.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,207,084.96	12,996,703.40
递延所得税负债	3,428,341.11	2,914,736.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,029,681.49	18,571,591.50
负债合计	245,418,686.91	210,006,292.05
所有者权益:		
股本	184,893,808.00	184,893,808.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,114,792,884.86	1,128,662,813.31
减:库存股	5,731,988.91	30,018,677.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,553,779.02	67,553,779.02
一般风险准备		
未分配利润	448,421,622.38	420,090,578.74
归属于母公司所有者权益合计	1,809,930,106.35	1,771,182,301.71
少数股东权益		
所有者权益合计	1,809,930,106.35	1,771,182,301.71
负债和所有者权益总计	2,066,348,752.26	1,981,188,593.76

法定代表人:高福忠主管会计工作负责人:周丽娜会计机构负责人:肖爽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,315,617,523.62	985,969,346.21
其中:营业收入	1,315,617,523.62	985,969,346.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,716,346.26	875,732,383.37
其中:营业成本	1,058,200,180.64	823,874,974.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,779,070.06	8,561,947.04
销售费用	21,040,561.07	18,306,086.01
管理费用	34,904,480.32	28,577,688.79
研发费用	16,343,296.28	17,428,182.63
财务费用	-2,561,242.11	-21,006,495.48
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,203,297.57	2,900,007.07
投资收益(损失以“-”号填列)	11,293,829.89	14,707,908.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,595,693.46	-14,179,151.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-233,594.75	-75,935.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	70,410.07	-640,173.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	762,237.15	185,634.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	200,593,056.86	113,135,253.66
加:营业外收入		2,367,181.21
减:营业外支出	745,524.68	1,627,773.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	199,847,526.17	113,864,660.98
减:所得税费用	48,915,848.46	26,480,538.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	150,931,677.71	87,384,122.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	150,931,677.71	87,384,122.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	150,931,677.71	87,384,122.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	150,931,677.71	87,384,122.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	150,931,677.71	87,384,122.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.82	0.47
(二)稀释每股收益	0.82	0.47

法定代表人:高福忠主管会计工作负责人:周丽娜会计机构负责人:肖爽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,187,666,824.16	1,238,018,128.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	105,227,749.85	82,407,245.99
收到其他与经营活动有关的现金	7,593,910.02	15,460,781.63
经营活动现金流入小计	1,300,488,484.03	1,335,886,156.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,692,186.51	1,021,774,092.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,560,120.15	83,286,301.50
支付的各项税费	50,496,906.58	40,446,449.09
支付其他与经营活动有关的现金	41,335,106.00	23,209,384.93
经营活动现金流出小计	1,225,084,319.32	1,168,716,228.05
经营活动产生的现金流量净额	75,404,165.31	167,169,928.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	705,000,000.00	613,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,479,960.00	25,515,948.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,104,000.00	438,116.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	723,583,960.00	638,954,064.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,343,974.26	38,568,731.30
投资支付的现金	695,250,000.00	788,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,202,350.00	6,226,600.00
投资活动现金流出小计	728,796,324.26	832,794,331.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,212,364.26	-193,840,265.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,909,270.00	
筹资活动现金流入小计	9,909,270.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,600,634.07	66,033,503.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,993,678.19	19,706,483.69
筹资活动现金流出小计	125,594,312.26	85,739,986.69
筹资活动产生的现金流量净额	-115,685,042.26	-85,739,986.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,282,229.63	6,953,368.93
五、现金及现金等价物净增加额	-42,211,011.58	-105,456,955.64
加:期初现金及现金等价物余额	269,595,156.61	346,040,302.79
六、期末现金及现金等价物余额	227,384,145.03	240,583,347.15

(二) 2024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

□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

2024年10月24日

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-050

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

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。

经天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过,公司将于2024年11月8日(星期五)召开2024年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2024年11月8日(星期五)14:30

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月8日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年11月4日(星期一)

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2024年11月4日(星期一)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大会,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: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

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过, 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。

为更好地维护中小投资者的利益,上述提案1.00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、监事、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:2024年11月6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2024年11月6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:股东大会登记)

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,本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、其他事项:本次股东大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

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024年10月24日

附件一:

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月8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2024年11月8日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://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。

附件二:

授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》	√			

注:1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”栏选项下“□”打“√”表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的,视为委托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:001206　　证券简称:依依股份　　公告编号:2024-048

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2024年10月23日召开第三届董事会第十六次会议,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