（上接B093版）

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2025年4月23日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2025-018

天津市依依卫生用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的公告

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。

根据《上市公司监管指引第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》等有关规定，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，发行价格为每股44.60元，募集资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了“大信验字[2021]第1-00062号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金893,798,761.70元，其中以前年度累计使用募集资金691,789,690.07元，2024年使用募集资金202,009,071.63元，系终止募投项目变更募集资金用途后用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币0.00元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募投资金总额	1,051,819,640.00
减：发行有关费用	77,267,040.00
募投资金净额	974,552,600.00
减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）	893,798,761.70
其中：变更募集资金用途用于永久补充流动资金	202,009,071.63
减：用募投资金暂时补充流动资金	0.00
减：暂时闲置募投资金进行现金管理	0.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出	105,856,837.14
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入	25,101,998.84
截至2024年12月31日募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理制度》的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021年5月，公司已与保荐人国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2021年11月，招商银行股份有限公司天津分行募集资金专户（账号：122902439710704）已销户。

2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司和国新证券分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照前述《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2022年12月，中国建设银行股份有限公司天津西青支行募集资金专户（账号：12050179580100000811）已销户。2024年6月，平安银行股份有限公司天津分行募集资金专户（账号：15000106825373和15000106825761）已销户。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	余额	备注
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825373	活期	0.00	已销户
平安银行股份有限公司天津分行	15000106825761	活期	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司天津西青支行	12050179580100000811	活期	0.00	已销户
招商银行股份有限公司天津分行	122902439710704	活期	0.00	已销户
合计			0.00	

截至2024年12月31日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为0元，公司的募集资金专户已全部销户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。保荐机构对募集资金使用相关的专项持续督导职责相应结束。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”、“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2021]第1-03279号审核报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至目前，公司已按时将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年3月29日，本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过2.80亿元（含2.80亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，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。截至本公告披露日，闲置募集资金进行现金管理到期后已归还至募集资金专户。2023年12月29日，本公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过3,000万元（含3,000万元）的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大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。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回，闲置募集资金进行现金管理到期后均已归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

1、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”

截至2022年12月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，并将该项目节余募集资金182.85万元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展，并办理相关募集资金专户销户手续。

根据相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，上市公司使用节余募集资金时可以豁免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露，因此，上述事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。具体内容详见公司2022年12月23日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-070）。

2、“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”

公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10,257.16万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日，公司已将该项目节余募集资金104,027,291.98元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。截至目前，公司已办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

根据《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》等相关规定，该事项已经公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年7月3日、2023年7月19日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年12月31日，公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为0元，公司的募集资金专户已全部销户。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。该事项已经公司于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网上公告的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）及2024年1月16日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。详见本投资项目“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：
附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2025年4月23日

附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金净额			97,456.26			本报告期投入募集资金总额		20,200.91		
报告期内变更用途的募集资金总额			20,200.91			已累计投入募集资金总额		89,379.88		
累计变更用途的募集资金总额			20,200.91							
累计变更用途的募集资金净额比例			20.73%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2024年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	否	38,611.20	38,611.20	0.00	29,146.95	75.49	2023年06月30日	8,563.46	是	否
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	否	11,413.66	11,413.66	0.00	11,293.09	98.94	2022年12月21日	3,484.51	是	否
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	是	25,430.51	6,665.20	0.00	6,665.20	100.00	不适用	注1	不适用	是
补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	0.00	22,072.72（注2）	100.34	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	—	20,200.91	20,200.91	20,200.91	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	97,455.26	98,890.96	20,200.91	89,379.88（注3）	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	—	97,455.26	98,890.96	20,200.91	89,379.88（注3）	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目” 公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出，预计到投入募集资金25,430.51万元用于新建国内领先的成人纸尿裤（含成人纸尿裤、成人纸尿垫）生产线，提高公司自动化水平和效率，优化设备利用率，降低单位生产成本，增强产品竞争力，提升公司的市场份额，巩固公司在国内成人纸尿裤、纸尿垫行业的优势地位，进一步提高公司的盈利能力，实现公司可持续发展的目的。 2021年以来，面对日益严峻复杂的外部环境，公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响，持续限制公司募投项目的实施进度。同时，根据相关研究分析，大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业生产线投资结构，需要不断和压缩的产能导致行业竞争加剧，整个行业呈现调整的趋势，主要经济指标增速大幅下降，无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛降长的大背景下低价竞争激烈，行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定，但行业产能仍处于较高水平并进入过剩状态，客下市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩现象将在较长时间内一直存续，叠加在海外地缘冲突，通胀上行等不利因素的冲击下，能源和原材料成本波动幅度不断扩大，产线生产成本上升，利润空间被严重挤压，企业盈利能力持续承压。如果公司继续实施此项目建设，可能面临投资项目实施后费用产能难以消化，产品市场拓展不达预期的风险。基于对当时市场环境的考虑，并综合考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，公司经谨慎考虑，拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理的情况	详见本公告“三、2024年度募集资金的实际使用情况（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2022年12月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，并将节余募集资金182.85万元（含利息收入）转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展，在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能顺顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制，监督和管理，合理地降低了项目建设费用，同时募集资金专户存储期间也产生了一定的利息收入。 公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，以及公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”结项并将节余募集资金人民币10,257.16万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日，公司已将该项目节余募集资金104,027,291.98元（含利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。截至目前，公司已办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。在募集资金投资项目实施过程中，公司本着合理、节约、高效的原则，通过设备升级，提升自动化水平，优化设备利用率，从而降低了设备投入成本，合理降低项目支出。公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能顺顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，对各项资费进行合理调度和优化配置，加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，降低项目建设成本和费用。为了能将募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户中的余额为0元，公司的募集资金专户已全部销户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1：报告期内，投产的生产线生产卫生护理材料14,224.55吨。
注2：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。
注3：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附表2

变更募集资金投资项目情况表

制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	20,200.91	20,200.91	20,200.91	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		20,200.91	20,200.91	20,200.91	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、变更原因 （1）公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”可行性分析基于当时的市场环境以及公司业务发展规划等因素作出，预计到投入募集资金25,430.51万元用于新建国内领先的成人纸尿裤（含成人纸尿裤、成人纸尿垫）生产线，提高公司自动化水平和效率，优化设备利用率，降低单位生产成本，增强产品竞争力，提升公司的市场份额，巩固公司在国内成人纸尿裤、纸尿垫行业的优势地位，进一步提高公司的盈利能力，实现公司可持续发展的目的。 2021年以来，面对日益严峻复杂的外部环境，公司卫生护理材料项目的物资采购、物流运输及设备安装调试工作均受到较大影响，持续限制公司募投项目的实施进度。同时，根据相关研究分析，大宗商品价格和海运费用的上涨改变无纺布行业生产线投资结构，需要不断和压缩的产能导致行业竞争加剧，整个行业呈现调整的趋势，主要经济指标增速大幅下降，无纺布行业市场规模有所回落。卫生护理材料相关的非织造布行业在产能迅猛降长的大背景下低价竞争激烈，行业进入深度结构调整期。无纺布市场需求开始趋于稳定，但行业产能仍处于较高水平并进入过剩状态，客下市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩现象将在较长时间内一直存续，叠加在海外地缘冲突，通胀上行等不利因素的冲击下，能源和原材料成本波动幅度不断扩大，产线生产成本上升，利润空间被严重挤压，企业盈利能力持续承压。如果公司继续实施此项目建设，可能面临投资项目实施后费用产能难以消化，产品市场拓展不达预期的风险。基于对当时市场环境的考虑，并综合考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，公司经谨慎考虑，拟终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并于2023年12月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，以及2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的实施，并将该项目终止后的剩余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2025-016

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件方式送达。会议于2025年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，积极履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。《2024年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2024年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年财务状况和经营成果，因此，一致同意将公司2024年度财务决算报告提交公司2024年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

监事会认为：公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司2025年的发展规划和发展目标编制的《公司2025年度财务预算报告》符合相关法律法规的有关规定和要求，符合公司实际情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（2024年年度报告）全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司《2024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2024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。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司严格按照《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的公告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。

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募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第1-00386号）；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2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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2024年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于（公司2024年度内部控制评价报告）的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司按照有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，公司编写的《2024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。对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。

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2024年度内部控制审计报告》（大信审字[2025]第1-00388）。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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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2024年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于续聘公司2025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，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵守职业道德规范，严谨敬业，能够满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度经营绩效与考核情况，制定了公司2025年度监事薪酬方案：监事薪酬由基本工资薪酬和绩效薪酬构成，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

监事会认为公司2025年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司实际情况，同意公司制定的2025年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

本议案关联监事张健、张国荣、杨子霞需回避表决，有表决权的监事不足三人，因此不予表决，直接提交股东大会进行表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司2024年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，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以2024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184,529,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70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68,275,922.77元。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

（十）审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：2025年中期分红方案符合《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，同意将《关于2025年中期分红安排的议案》提交到公司2024年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-021）。

（十一）审议通过《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案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2025年第一季度报告》。

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十九次会议决议》

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2025年4月23日

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2025-022

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年年度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、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”）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司将于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，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年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

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》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00

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：2025年5月13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：2025年5月13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网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：2025年5月7日（星期三）

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2025年5月7日（星期三）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
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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2025年度财务预算报告》	√
5.