证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2025-066

天津市依依卫生用品股份有限公司

【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	417,715,413.59	-16.98%	1,306,096,243.17	-0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,497,196.73	-2.23%	156,701,052.60	3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,771,431.61	-12.08%	136,576,433.99	0.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	263,500,109.60	249.45%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.00%	0.85	3.66%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.00%	0.85	3.66%
加权平均净资产收益率	2.87%	-0.19%	8.33%	0.03%
	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）	2,200,164,790.04	2,195,357,433.26		0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,870,780,794.76	1,833,197,774.10		2.05%

（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）	0.00	203,301.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	4,791,900.00	10,008,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,356,578.84	16,740,162.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,541.31	-119,039.88	
减:所得税影响额	2,575,265.03	6,708,206.20	
合计	7,725,765.12	20,124,618.61	--

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	127,489.65	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	2025年9月30日	2024年12月31日	增减变动率	变动主要原因
衍生金融资产	1,609,100.00	3,049,650.00	-47.24%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致。
预付款项	17,872,542.76	30,312,238.89	-41.04%	主要系报告期较期初减少原材料预付款支出所致。
其他流动资产	13,405,967.21	25,858,137.14	-48.16%	主要系报告期末较期初较期初减少所致。
其他非流动金融资产	87,686,069.15	53,216,842.15	64.77%	主要系增加的股权投资。
在建工程	7,198,672.51	13,127,433.56	-45.16%	主要系光伏电站工程施工转入固定资产所致。
使用权资产	6,711,984.51	3,987,851.11	68.31%	主要系根据公司经营需要增加办公场所租赁所致。
其他非流动资产	4,050,167.60	5,732,577.60	-29.35%	主要系购买的部分固定资产已验收入库,预付的非流动资产款项减少所致。
衍生金融负债	0.00	2,435,900.00	-100.00%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致。
租赁负债	1,564,164.95	196,706.21	695.18%	主要系根据公司经营需要增加办公场所租赁所致。
库存股	16,122,172.91	5,731,988.91	181.27%	主要系回购股份所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动主要原因
销售费用	26,640,256.30	21,040,561.07	26.61%	主要系自主品牌宣传费用增加所致。
财务费用	-6,966,459.35	-2,551,242.11	-173.06%	主要系利息收入增加所致。
投资收益	14,871,729.83	11,293,829.99	31.68%	主要系理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	12,005,209.59	8,595,693.46	39.67%	主要系期末期末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	331,740.32	-233,594.75	242.02%	主要系应收账款计提坏账损失减少所致。
资产减值损失	-1,218,239.35	70,410.07	-1,830.21%	主要系存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益	203,301.93	762,237.15	-73.33%	主要系报告期处置固定资产产生的收益较同期减少所致。

3、现金流量表变动的原因说明

单位:元

项目	2025年1-9月	2024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	263,500,109.60	75,404,165.31	249.45%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,726,300.56	-5,212,364.26	-1,736.52%	主要系收回投资收到的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,739,687.14	3,282,229.63	-47.00%	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	14,981	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
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
全国社保基金六零二组合	其他	0.85%	1,568,120	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
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	2,903,147	人民币普通股	2,903,147
高健	2,787,487	人民币普通股	2,787,487
全国社保基金六零二组合	1,568,120	人民币普通股	1,568,120
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
全国社保基金一零一组合	1,499,980	人民币普通股	1,499,980
招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金	1,459,500	人民币普通股	1,459,500
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	1,446,284	人民币普通股	1,446,284
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高福忠和高婕系父子关系，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

公司于2025年9月12日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个解锁期设定的2024年公司层面业绩考核指标较个人层面绩效考核指标均已达成。按照员工持股计划的相关规定，第一个锁定期届满后，可解锁比例为40%，即解锁股票数量为617,400股，占公司目前总股本的0.33%。具体内容详见公司于2025年9月13日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号:2025-059）。

截至2025年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512,400股，占公司目前总股本的0.28%，最高成交价为25.49元/股，最低成交价为16.59元/股，累计成交总金额为10,389,041.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年10月10日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号:2025-061）。

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　2025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	371,150,216.71	328,867,886.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	544,172,385.11	510,608,710.77
衍生金融资产	1,609,100.00	3,049,650.00
应收票据	2,726,141.94	
应收账款	317,004,233.09	360,071,863.62
应收款项融资		
预付款项	17,872,542.76	30,312,238.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,196,133.81	2,608,003.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,965,858.27	188,337,178.23
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	13,405,967.21	25,858,137.14
流动资产合计	1,420,102,688.90	1,449,713,668.81
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	44,628,566.26	44,736,033.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	87,686,069.15	53,216,842.15
投资性房地产		
固定资产	575,814,820.38	569,408,704.80
在建工程	7,198,672.51	13,127,433.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,711,984.51	3,987,851.11
无形资产	46,230,865.76	47,178,111.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	322,975.53	
递延所得税资产	7,418,079.44	8,256,289.77
其他非流动资产	4,050,167.60	5,732,577.60
非流动资产合计	780,062,201.14	745,643,764.45
资产总计	2,200,164,790.04	2,195,357,433.26
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		2,435,900.00
应付票据	139,980,000.00	132,254,119.59
应付账款	120,802,499.56	152,300,768.72
预收款项		
合同负债	2,984,289.71	3,296,242.46
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	19,646,097.29	25,458,083.04
应交税费	22,206,019.89	23,702,882.12
其他应付款	2,490,729.56	2,538,192.73
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	3,539,742.00	3,003,592.16
其他流动负债	59,703.05	128,575.59
流动负债合计	311,709,081.45	345,148,316.81
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	1,564,164.95	196,706.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,156,360.35	11,945,078.80
递延所得税负债	4,954,388.53	4,909,657.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,674,913.83	17,011,342.35
负债合计	329,383,995.28	362,159,659.16
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	1,119,945,859.61	1,116,315,354.86
减:库存股	16,122,172.91	5,731,988.91
其他综合收益	-9,348.88	
专项储备		
盈余公积	85,577,957.29	85,577,957.29
一般风险准备		
未分配利润	496,494,691.65	452,142,642.86
归属于母公司所有者权益合计	1,870,780,794.76	1,833,197,774.10
少数股东权益		
所有者权益合计	1,870,780,794.76	1,833,197,774.10
负债和所有者权益总计	2,200,164,790.04	2,195,357,433.26

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	1,306,096,243.17	1,315,617,523.62
其中:营业收入	1,306,096,243.17	1,315,617,523.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,119,294.98	1,136,716,346.26
其中:营业成本	1,043,316,079.66	1,058,200,180.64
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	7,522,760.85	8,779,070.06
销售费用	26,640,256.30	21,040,561.07
管理费用	38,106,324.46	34,904,480.32
研发费用	14,500,334.06	16,343,296.28
财务费用	-6,966,459.35	-2,551,242.11
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,035,419.80	1,203,297.57
投资收益（损失以“-”号填列）	14,871,729.83	11,293,829.99
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）	12,005,209.59	8,595,693.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	331,740.32	-233,594.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,218,239.35	70,410.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	203,301.93	762,237.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,206,110.31	200,593,050.85
加:营业外收入	87,528.27	
减:营业外支出	689,113.38	745,524.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,604,525.20	199,847,526.17
减:所得税费用	52,903,472.60	48,915,848.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,701,052.60	150,931,677.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,701,052.60	150,931,677.71
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）	156,701,052.60	150,931,677.71
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	-9,348.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,348.88	
（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	-9,348.88	
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	-9,348.88	
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	156,691,703.72	150,931,677.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	156,691,703.72	150,931,677.71
（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	0.85	0.82
（二）稀释每股收益	0.85	0.82

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	1,348,608,486.83	1,187,666,824.16
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	112,266,979.63	105,227,749.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,432,732.55	7,593,910.82
经营活动现金流入小计	1,477,308,199.01	1,300,488,484.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,095,824.25	1,038,692,186.51
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	101,420,391.03	94,560,120.15
支付的各项税费	61,798,828.30	50,496,906.58
支付其他与经营活动有关的现金	35,493,045.83	41,335,106.08
经营活动现金流出小计	1,213,808,089.41	1,225,084,319.32
经营活动产生的现金流量净额	263,500,109.60	75,404,165.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	555,000,000.00	705,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,107,472.30	17,479,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,400.00	1,104,000.00
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	578,418,872.30	723,583,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,309,756.86	28,343,974.26
投资支付的现金	619,469,227.00	695,250,000.00
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	2,366,150.00	5,202,350.00
投资活动现金流出小计	674,145,172.86	728,796,324.26
投资活动产生的现金流量净额	-95,726,300.56	-5,212,364.26
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	112,349,003.81	122,600,634.07
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	14,815,327.88	2,993,678.19
筹资活动现金流出小计	127,164,341.69	125,594,312.26
筹资活动产生的现金流量净额	-127,164,341.69	-115,685,042.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,739,687.14	3,282,229.63
五、现金及现金等价物净增加额	42,349,154.49	-42,211,011.58
加:期初现金及现金等价物余额	296,877,062.22	269,595,156.61
六、期末现金及现金等价物余额	339,226,216.71	227,384,145.03

（二）2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2025-065

天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知已于2025年10月20日通过电话、邮件方式送达。会议于2025年10月24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14名，实际出席董事14名。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

(一)审议通过《关于公司（2025年第三季度报告）的议案》

1.议案内容：

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、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（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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年第三季度报告》（公告编号:2025-066）。

(二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

1.议案内容：

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买彭瀚、闻光凯等19名股东持有的杭州高爷家有好多猶宠物食品有限责任公司（以下简称“高爷家”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有高爷家100%股权。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《监管指引第9号》”）、《上市公司重大资产重组内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，认为本次交易符合上述法律、行政法规及规范性文件的相关规定，经公司对实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为本次交易符合上述法律、行政法规及规范性文件的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》

(三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1.议案内容：

为完成本次交易，公司已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将编制《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件，并履行相应的内部审议程序。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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：

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于（天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案）及其摘要的议案》

1.议案内容：

为完成本次交易，公司已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将编制《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件，并履行相应的内部审议程序。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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：

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的（发行股份及支付现金购买资产协议）的议案》

1.议案内容

为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务，同意公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签订补充协议，对标的资产的作价、各交易对方获取对价的金额及支付方式、发行股份数量等予以最终确定，并履行相应的内部审议程序。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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：

本议案需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

1.议案内容：

本次交易对方在交易前与公司之间不存在关联关系，本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%，本次交易不构成关联交易。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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：

本议案需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

1.议案内容：

本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，需经深交所审核通过，并在中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

本次交易前36个月内，高福忠为公司的控股股东，高福忠、高婕为公司实际控制人。本次交易完成前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变更。本次交易不会导致公司控制权发生变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

(八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十三条及第十四条规定的说明》

1.议案内容：

公司对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第十三条及第十四条的规定进行了审慎分析，认为：

（1）本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定

①本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

②本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；

③本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

④本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关安排和先决条件得到满足的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法合规；

⑤本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

⑥本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

⑦本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

（2）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

①上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告；

②上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

③本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

（3）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条规定

本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；本次交易购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；本次交易所购买的资产与上市公司现有主营业务具有协同效应。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明》。

(九)审议通过《关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的说明》

1.议案内容：

本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，需经深交所审核通过，并在中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

本次交易前36个月内，高福忠为公司的控股股东，高福忠、高婕为公司实际控制人。本次交易完成前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变更。本次交易不会导致公司控制权发生变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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.cninf