证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-002

天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议通知已于2026年1月5日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年1月8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。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》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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务,有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性,有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元(按照2026年1月7日中行折算价汇率,折合人民币约175,467.50万元)的额度内开展外汇衍生品套期保值业务,签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过2.50亿美元。并提请股东会授权公司管理层或由其授权人在额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

(2)议案表决结果:

赞成14票;反对0票;弃权0票。

《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。

(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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-003)。

2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.20亿元(含)。对于前述额度内的综合授信,公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币1.80亿元(含)的担保,前述授信和担保额度的使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内,可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。

董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保,风险可控,故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展,提升核心竞争力。被担保方资产状况良好,经营情况稳定,偿债能力良好,在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于确保其生产经营持续健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(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《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-004)。

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,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币5.50亿元(含5.50亿元)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(风险等级不超过R3)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。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

(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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。

4、审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案》

(1)议案内容:

公司2025年第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,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以2025年9月30日公司总股本184,893,808股扣除公司回购专户中持有的876,687股后的股本数量184,017,121股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20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。截至本公告披露日,公司回购专户持有的股份为876,687股,按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的股本184,017,121股为基数进行测算,共预计分配现金股利40,483,766.62元。

公司本次利润分配金额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.84%,占2025年前三季度合并报表期末可供分配利润的8.15%,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。

若在利润分配预案披露后至利润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届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。

(二)利润分配预案的合法、合规性

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》《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》《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。

(三)公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异

公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素,与公司的成长性相匹配,不会对公司经营收益、现金流状况及正常经营产生重大影响,与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司和全体股东的利益,具备合理性。

二、相关风险提示

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人进行登记、确认,并履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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
2026年1月9日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-003

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,增强财务稳健性,天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种及交易工具:主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。

3、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额:公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元(按照2026年1月7日中行折算价汇率,折合人民币约175,467.50万元),签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过2.50亿美元。

5、审议程序:本次公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次额度生效后,公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》中尚未使用的额度自动失效。

6、风险提示:公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做以投机、套利为目的的交易操作,但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、开展外汇衍生品套期保值业务概述

1、交易目的

随着公司及全资子公司海外业务的发展,会涉及大量外币业务,汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力,公司之间合理安排资金,不存在影响公司主营业务发展的情况。

2、交易金额

公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元(按照2026年1月7日中行折算价汇率,折合人民币约175,467.50万元),签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过2.50亿美元。

3、交易方式

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务,主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。

4、交易期限

本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,交易金额在审批期限范围内可滚动实施。

5、资金来源

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源为公司自有资金和使用一定比例的银行授信额度,不涉及募集资金。

二、审议程序

本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,根据相关法律法规的要求,公司本次外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做以投机、套利为目的的交易操作,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

4、其他风险:在开展相关业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施

1、公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为,遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东会批准的额度。

2、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》,对公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品交易行为,控制衍生品交易风险。

3、在业务操作过程中,公司及全资子公司将审慎审查与衍生品交易对手方的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

4、由公司财务部门组织实施,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、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四次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年1月9日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-004

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告

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:本次被担保的子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“依依股份”或“公司”)于2026年1月8日召开第四届董事会第四次会议,其中董事会以赞成14票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易,尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟申请的综合授信额度情况概述

为促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源,公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司(以下简称“河北依依”)拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.20亿元(含),使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,授信额度可循环滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额,实际融资金额以公司及河北依依与合作金融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构,并确定具体融资金额,且金额不超过上述融资额度,融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

二、申请综合授信额度对公司的影响

公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度,是为了满足日常生产需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益,不影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、公司为全资子公司提供担保情况概述

为了促进全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,对于上述额度内的综合授信,公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币1.80亿元(含)的担保,担保额度使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限内,额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币1.80亿元(含),在额度有效期内签订担保协议的,公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的,担保额度失效。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司2024年度经审计净资产比例	是否关联担保
依依股份	河北依依	100.00%	79.47%	15,000.00	18,000.00	9.82%	否

四、被担保人基本情况

公司名称:河北依依科技发展有限公司

成立时间:2017年9月14日

法定代表人:高健

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:中捷高新区火炬大道22号

主营业务:许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:产业用纺织制成品制造;货物进出口;技术进出口;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

河北依依系公司全资子公司,公司持有河北依依100%的股权。截至公告披露日,具体股权关系如下:

主要财务指标:

单位:元

指标	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	674,253,065.58	642,988,500.27
负债总额	584,009,199.02	510,977,627.35
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	584,009,199.02	510,977,627.35
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	90,243,866.56	132,010,872.92
指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	716,666,465.21	546,926,221.01
利润总额	55,668,057.56	53,089,642.05
净利润	44,022,767.12	41,767,006.36

截至2025年9月30日,河北依依资产总额为64,298.85万元,净资产为13,201.09万元,负债总额为51,097.76万元,资产负债率为79.47%(以上数据未经审计)。

经核查,河北依依不是失信被执行人,信用状况良好。

五、本次担进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的主要内容由公司及全资子公司等合同主体根据自身业务需求,在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项,并及时履行信息披露义务。

六、董事会意见

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》,经审议,董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保,风险可控,故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展,提升核心竞争力。被担保方资产状况良好,经营情况稳定,偿债能力良好,在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于确保其生产经营持续健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币36,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.64%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

八、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
2026年1月9日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-005

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2026年1月8日召开第四届董事会第四次会议,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的前提下,使用额度不超过人民币5.50亿元(含5.50亿元)的闲置自有资金进行现金管理,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。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

公司闲置自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

(三)投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品。

(四)投资额度及期限

公司及全资子公司本次拟使用不超过5.50亿元(含5.50亿元)的闲置自有资金进行现金管理,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),在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

(五)实施方式

在额度范围和有效期内,提请董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,并由财务部负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于中低风险(风险等级不超过R3)投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

公司及全资子公司严格按照《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》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,主要有以下措施:

1、公司将进行事前审核与风险评估,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品;

3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,符合公司全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

四、董事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。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,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币5.50亿元(含5.50亿元)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(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品,使用期限自本次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。董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

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
2026年1月9日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-007

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:2026年第一次临时股东会

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01月26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01月26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01月26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01月20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01月20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	《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	《关于公司2025年第三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√	
4.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√	

2、为更好地维护中小投资者的利益,上述提案1.00-3.00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01月22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01月22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
2026年01月09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. 填报表决意见或选举票数。

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01月26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01月26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

2026年第一次临时股东会授权委托书

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01月26日召开的2026年第一次临时股东会,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	《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	√			
2.00	《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年第三季度利润分配预案》	√			
4.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)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:2026-002

天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议通知已于2026年1月5日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年1月8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。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》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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务,有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性,有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元(按照2026年1月7日中行折算价汇率,折合人民币约175,467.50万元)的额度内开展外汇衍生品套期保值业务,签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,交易金额在上述期限范围内可滚动实施,但期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过2.50亿美元。并提请股东会授权公司管理层或由其授权人在额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

(2)议案表决结果:

赞成14票;反对0票;弃权0票。

《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。

(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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-003)。

2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.20亿元(含)。对于前述额度内的综合授信,公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币1.80亿元(含)的担保,前述授信和担保额度的使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内,可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。

董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保,是为了促进公司及全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保,风险可控,故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展,提升核心竞争力。被担保方资产状况良好,经营情况稳定,偿债能力良好,在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于确保其生产经营持续健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(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《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-004)。

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,