证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-069

四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)联合PD-1单抗治疗一线局部复发不可切除或转移性三阴性乳腺癌患者纳入突破性治疗品种名单的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")自主研发的全球首创(First-in-class)、新概念(New concept)、全球首个且唯一获批上市的EGFR×HER3双抗ADC宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)联合PD-1单抗用于PD-L1阳性局部复发不可切除或转移性三阴性乳腺癌的一线治疗方案已被国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称"药审中心")纳入突破性治疗品种名单,近日已完成公示,本次系是宜泽康®相关治疗方案被药审中心纳入突破性治疗品种名单的首个一线适应性突破疗法。现将主要情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称	注射用BL-B01D1
受理号	CXSL2400144
药品类型	治疗用生物制品
注册分类	1
申请日期	2026年8月18日
拟定适应症(或功能主治)	联合PD-1单抗用于PD-L1阳性(CPS≥1)局部复发不可切除或转移性三阴性乳腺癌的一线治疗
理由及依据	经审核,本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布突破性治疗药物审评工作程序(试行)等三个文件的公告》(2020年第82号),同意纳入突破性治疗药物程序。

二、药品的其他相关情况

宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)是全球首创(First-in-class)、新概念(New concept),也是全球首个且唯一获批上市的双抗ADC。宜泽康®已在中国和美国开展了超45项针对多种肿瘤类型的临床试验,其中,III期临床研究(含II/III期)共20项。

宜泽康®用于复发性或转移性鼻咽癌、复发性或转移性食管鳞癌共2项适应症已获得国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准;用于治疗局部晚期或转移性三阴乳腺癌的药品上市申请(NDA)也已获得CDE受理;用于治疗局部晚期或转移性EGFR突变型非小细胞肺癌、HR+HER2-乳腺癌共2项适应症期中分析达主要终点。

截至目前,宜泽康®已有8项适应症被药审中心纳入突破性治疗品种名单,1项适应症被美国食品药品监督管理局授予突破性疗法认定。除本次新纳入外,其他8项适应症具体如下:

2024年4月,宜泽康®用于既往经PD-1/PD-L1单抗治疗且经至少两线化疗(至少一线含铂)治疗失败的复发性或转移性鼻咽癌患者方案被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2024年9月,宜泽康®用于经EGFR-TKI治疗失败的EGFR敏感突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌患者、用于既往经抗PD-1/PD-L1单抗治疗且经含铂化疗治疗失败的局部晚期或转移性EGFR野生型非小细胞肺癌患者方案分别被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2024年10月,宜泽康®用于既往经PD-1/PD-L1单抗联合含铂化疗治疗失败的复发性或转移性食管鳞癌患者方案被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2025年1月,宜泽康®用于既往经含铂化疗及抗PD-1/PD-L1单抗治疗失败的复发性小细胞肺癌患者方案被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

2025年8月,宜泽康®用于既往EGFR-TKI及含铂化疗治疗失败后的EGFR19外显子缺失或21外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌被美国食品药品监督管理局授予突破性疗法认定。

2025年9月,宜泽康®用于铂耐药复发上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者、用于既往经含铂化疗及PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的不可手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者方案分别被药审中心纳入突破性治疗品种名单且完成公示。

三、风险提示

根据《国家药监局关于发布突破性治疗药物审评工作程序(试行)等三个文件的公告》(2020年第82号),药审中心对纳入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流,加强指导并促进药物研发。

药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,审评政策及未来药品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险,敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-068

四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于全资子公司SystImmune与百时美施贵宝就宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)的全球战略合作协议触发里程碑付款条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、协议签署及生效情况

2023年12月11日,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司SystImmune,Inc.(以下简称"SystImmune")与百时美施贵宝(以下简称"BMS",纽交所代码:BMY)就宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)项目达成独家许可与合作协议(以下简称"合作协议")。具体内容详见公司于2023年12月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于全资子公司SystImmune与百时美施贵宝就BL-B01D1的开发和商业化权益达成全球战略合作协议的公告》(公告编号:2023-057)。

此前,公司已收到由BMS支付的8亿美元不可退还且不可抵扣的首付款和合作协议项下第一笔2.5亿美元近期或有付款(实际到账金额须扣除银行手续费)。具体内容详见公司分别于2024年3月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于收到与百时美施贵宝就BL-B01D1开发与商业化许可协议8亿美元首付款的公告》(公告编号:2024-008)和2025年12月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于全资子公司SystImmune收到与百时美施贵宝就iza-bren全球战略合作协议的里程碑付款的公告》(公告编号:2025-088)。

二、本次进展情况

宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)全球III期关键注册临床试验IZABRIGHT-Lung02,已达成里程碑事件,正式触发合作协议项下第二笔2.5亿美元的近期或有付款条件,SystImmune将于近期收到款项(实际到账金额须扣除银行手续费)。

根据合作协议,公司后续还有资格在达到特定的开发、注册和销售里程碑后获得最高可达71亿美元的额外付款。合作协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件,最终里程碑付款尚存在不确定性。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,合作协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件,最终里程碑付款尚存在不确定性。公司将按有关规定积极推进合作协议,并严格按照有关规定及时对合作协议后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 编号:临2026-048

绿地控股集团股份有限公司关于公司及控股子公司逾期债务和新增诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●绿地控股集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司在2026年9月3日至2026年9月19日,新增逾期债务7.15亿元,其中涉及诉讼的逾期债务7.10亿元;累计逾期债务337.19亿元。上述数据尚未经过审计,可能与审计数据存在差异,最终以审计数据为准。

●2026年9月3日至2026年9月19日,新增诉讼1110件,累计金额39.23亿元;在此期间,已结案986件,累计结案金额18.03亿元,公司将根据《企业会计准则》要求对已结案件及时进行相应的会计处理。

●截至目前,公司所处的房地产及基建行业依旧处于调整周期,公司及控股子公司在诉讼及债务方面仍面临一定压力。对此,公司高度重视,把诉讼化解和债务压降相关工作摆在重要位置,采取组建工作专班、实施领导包案、强化督办考核,统筹推进诉讼化解与债务压降,守住安全底线。公司将持续加大工作力度,予以妥善处理,进一步减小对公司经营活动的影响,依法保护公司及广大投资者的合法权益。此外,公司后续可能涉及的相关诉讼及债务仍存在一定的不确定性,公司将及时按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

●鉴于部分案件尚未审理、判决、执行,其对公司后期利润的影响存在一定的不确定性,最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。公司将依据《企业会计准则》要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按要求履行信息披露义务。

一、相关新增逾期债务及新增诉讼情况

(一)新增逾期债务

2026年9月3日至2026年9月19日,公司及控股子公司新增逾期债务7.15亿元,其中涉及银行机构7.10亿元、非银机构0.05亿元;新增的逾期债务中,涉及诉讼7.10亿元;累计逾期债务337.19亿元。上述数据尚未经过审计,可能与审计数据存在差异,最终以审计数据为准。

(二)新增诉讼事项

公司及控股子公司在2026年9月3日至2026年9月19日新增诉讼1110件,涉诉金额39.23亿元;在此期间,已结案986件,结案金额18.03亿元。其中:

1.新增被诉事项情况

公司及控股子公司作为被告的诉讼事项有1035件,金额32.18亿元。

序号	诉讼类别	涉诉案件数量(件)	涉诉案件金额(亿元)
1	建设工程施工/采购类	435	17.64
2	房地产买卖/租赁类	308	2.14
3	金融机构类	54	7.95
4	其他	238	4.45

2.新增主诉事项情况

公司及控股子公司作为原告的诉讼事项有75件,金额7.05亿元。

序号	诉讼类别	涉诉案件数量(件)	涉诉案件金额(亿元)
1	建设工程施工/采购类	23	2.71
2	房地产买卖/租赁类	38	0.10
3	其他	14	4.24

3.新增已结案情况

已结案986件,结案金额18.03亿元,公司将根据《企业会计准则》要求对已结案件及时进行相应的会计处理。

序号	结案类别	结案数量(件)	结案金额(亿元)
1	判决	514	15.63
2	调解	176	1.10
3	撤诉	182	0.93
4	其他	114	0.37

二、逾期债务、诉讼事项对公司的影响及采取的措施

1.截至目前,公司所处的房地产及基建行业依旧处于调整周期,公司及控股子公司在诉讼及债务方面仍面临一定压力。对此,公司高度重视,把诉讼化解和债务压降相关工作摆在重要位置,采取组建工作专班、实施领导包案、强化督办考核,统筹推进诉讼化解与债务压降,守住安全底线。公司将持续加大工作力度,予以妥善处理,进一步减小对公司经营活动的影响,依法保护公司及广大投资者的合法权益。此外,公司后续可能涉及的相关诉讼及债务仍存在一定的不确定性,公司将及时按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2.鉴于部分案件尚未审理、判决、执行,其对公司后期利润的影响存在一定的不确定性,最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。公司将依据《企业会计准则》要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2026年9月21日

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:临2026-049

绿地控股集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●绿地控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年9月17日、9月18日、9月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经自查,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司及控股子公司在2026年9月3日至9月19日,新增逾期债务7.15亿元,其中涉及诉讼的逾期债务7.10亿元;累计逾期债务337.19亿元。

●公司及控股子公司在2026年9月3日至9月19日,新增诉讼1110件,累计金额39.23亿元;在此期间,已结案986件,累计结案金额18.03亿元。

●本公司控股股东确认,未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年9月17日、9月18日、9月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况。目前,公司生产经营正常,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况。经公司自查,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息。截至本公告披露日,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2026年9月17日、9月18日、9月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二)生产经营风险

公司于2026年8月29日披露了《2026年半年度报告》,2026年1-6月份营业收入约667.15亿元,归属于上市公司股东的净利润约-3.02亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-19.18亿元。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)逾期债务风险

公司及控股子公司在2026年9月3日至9月19日,新增逾期债务7.15亿元,其中涉及诉讼的逾期债务7.10亿元;累计逾期债务337.19亿元。

(四)新增诉讼风险

公司及控股子公司在2026年9月3日至9月19日,新增诉讼1110件,累计金额39.23亿元;在此期间,已结案986件,累计结案金额18.03亿元。

四、董事会声明

(一)本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)本公司控股股东确认,未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2026年9月21日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-039

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理闫小龙先生的辞职报告,闫小龙先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
闫小龙	公司副总经理;公司控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司董事	2026年9月18日	见注	个人原因	否	不适用	否

注:闫小龙先生原为公司副总经理,任期与公司第十一届董事会任期一致。公司第十一届董事会任期原定于2026年9月12日届满,鉴于换届工作尚在筹备中,为确保董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会已延期换届。同时,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2026年9月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会延期换届的提示性公告》(公告编号:临2026-036)。

二、离任对公司的影响

闫小龙先生不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司相关规定做好了离任交接工作。闫小龙先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-040

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年10月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月21日召开第十一届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年10月8日 15点00分

召开地点:广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月8日

至2026年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于2026年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会会议决议公告》。本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600866	星湖科技	2026/9/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。

(二) 上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

(三) 异地股东可通过邮件登记。提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。邮件进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

(四) 参会登记时间:2026年9月28日9:00-11:30,15:00-17:00。

(五) 参会登记地点:广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋董事会办公室。

六、其他事项

(一) 与会股东食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式

电话:020-89162656

电子邮箱:sl@starlake.com.cn

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2026-045

天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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")第四届董事会第十一次会议通知已于2026年9月18日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年9月21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,其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生、刘颖女士以通讯方式出席。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

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

(1)议案内容:

为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,公司拟将存放于回购专用证券账户中2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。

(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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-046)。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

(1)议案内容:

鉴于公司将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更,将该部分股份原用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化,公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,本次注销完成后,公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元,公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股,全部为普通股,每股面值1元。并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续,变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

(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《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-047)。

3、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1.50亿元(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5,000万元(含)的担保,前述授信和担保额度的使用期限自公司2026年第三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:2026-048)。

4、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

(1)议案内容:

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司拟于2026年10月9日14:00于公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

(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关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

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十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2026-046

天津市依依卫生用品股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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9月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定,将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更,将该部分股份原用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次注销完成后,公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元,公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股,全部为普通股,每股面值1元。本事项尚需提交股东会审议,具体事项如下:

一、回购股份的情况

公司于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,于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《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)。回购股份的价格为不超过人民币22.00元/股,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-031)和《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-033)以及公司于2023年9月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-038)。

截至2023年12月6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达到1%并完成回购,累计回购股份数量1,907,787股,占公司总股本的1.03%,最高成交价为16.598元/股,最低成交价为15.00元/股,成交总金额为30,015,367.24元(不含交易费用)。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年12月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》(公告编号:2023-056)。

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,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《关于(公司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2024年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"),股份来源为2023年回购公司股份方案回购的公司股份。根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过当时公司已累计回购股份1,907,787股,其中首次授予1,543,500股,设置预留股份364,287股。2024年9月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,"天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户"所持有的1,543,500股公司股票已于2024年9月12日非交易过户至"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。具体内容详见公司于2024年9月14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2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2024-043)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定,公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励,应当在三年内按照依法披露的用途进行转让,未按照披露用途转让的,应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。基于上述预留股份在回购专用证券账户存续时间即将期满三年,为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,公司拟将存放于回购专用证券账户中的364,287股回购股份的用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由184,893,808股变更为184,529,521股,预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份	106,864,458	57.80	106,500,171	57.71
有限售条件股份	78,029,350	42.20	78,029,350	42.29
合计持有股份	184,893,808	100.00	184,529,521	100.00

注:公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,系公司结合目前实际情况作出的决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形,不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定,本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续等相关事宜。

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十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2026-047

天津市依依卫生用品股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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9月21日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《