

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2023-008

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》
并办理工商变更登记的公告

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2023年3月29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、修订公司章程的说明

公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案：拟以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共预计转增52,826,802股。本次转增股本完成后，公司股本总数将由13,206.7006万股变更为18,489.3808万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），注册资本将由13,206.7006万元变更为18,489.3808万元。

基于上述情况，对《公司章程》的部分条款实施修订，具体情况如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币13,206.7006万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,489.3808 万元。
第二十条 公司股份总数为13,206.7006万股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份7,075.0176万股，首次向社会公众公开发行的股份2,358.34万股，资	第二十条 公司股份总数为 18,489.3808 万股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份7,075.0176万股，首次向社会公众公开发行的股份2,358.34万股，资

本公积金转增股本3,773.3430万股。	本公积金转增股本 9,056.0232 万股。
-----------------------	--------------------------------

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大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。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

二、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六次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年3月30日