

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-048

## 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2024年10月23日召开第三届董事会第十六次会议，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1.00亿元（含1.00亿元）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，无需提交股东大会审议。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1.00亿元（含1.00亿元）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，公司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；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《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1.00亿元（含1.00亿元）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。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。

### 五、备查文件

《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日