

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-032

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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6月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：

一、修订公司章程的说明

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟对《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》”）进行修订。另外，根据公司经营发展的实际需要，拟对经营范围进行变更。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，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》及经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

二、《公司章程》主要修订条款

原章程条款内容	修改后章程条款内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：卫生用品生产；非织造布制造；动物食品及用品、预包装食品批发兼零售；第 I 类、II 类医疗器械、日用百货生产与销售（以上经营范围凭许可证有效期限经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规有专项规定的除外）；道路货物运输（不含危险货物）。（国家有专项专营规定</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：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）；第二类医疗器械生产。（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：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；</p>

<p>的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)(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)。</p> <p>公司实际经营范围以市场监督管理部门核准登记的为准。</p>	<p>纸制品制造;纸制品销售;日用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;日用杂品制造;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)</p> <p>公司实际经营范围以市场监督管理部门核准登记的为准。</p>
<p>第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>.....</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。</p>	<p>第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>.....</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估,发现不符合任职资格的,及时向董事会提出解任的建议。</p>

<p>第一百五十九条 公司实施如下利润分配政策：</p> <p>（一）利润分配的原则</p> <p>公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十九条 公司现金股利政策目标为剩余股利。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流量净额处于较低水平可能导致营运资金不足或者影响公司正常生产经营的，可以不进行利润分配。公司实施如下具体利润分配政策：</p> <p>（一）利润分配的原则</p> <p>公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。</p> <p>.....</p>
<p>第一百七十七条 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，同时指定巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司披露有关信息的网站。</p>	<p>第一百七十七条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议，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，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。变更后的《公司章程》及经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

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九次会议决议》；

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

2026年6月23日