证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026-057

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 27 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、刘亚女士、刘颖女士、肖和勇先生以通讯方式出席。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

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-058）。

（二）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《公司章程》及公司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，修订《财务管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司委托理财业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《委托理财管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外提供财务资助行为，确保公司资金安全，促进公司健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《财务资助管理制度》。

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财务资助管理制度》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第三季度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2026 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 2026 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 1,647,387 股后的股本数量 183,246,421 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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。共预计分配现金股利 27,486,963.15 元。并同意将该议案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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《天津市依依卫生用品股份有限公司关于 2026 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-059）。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四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 11 月 13 日 14：30 于公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

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十二次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日