

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-025

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）为贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

### 一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司以一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售为主要业务，一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤等。多年来，公司始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道，坚持高质量、高标准、稳健发展的战略定位，凭借敏锐的市场洞察力和极强的产品迭代研发创新能力，全力驱动宠物卫生护理产业的消费升级。坚持以质量为基石，以客户为中心，提升宠物主“精细化、家人陪伴式”养宠的消费体验，积极向社会传导“爱宠、爱己、爱生活”的养宠观念，努力推进科学、文明养宠社会氛围的长效构筑。作为国内宠物卫生护理用品领域的先行者，公司始终坚定步伐，努力向“成为宠物卫生护理用品的引领者，致力打造完美宠物卫生护理用品”的奋斗征程稳步迈进。

为加速推进“国内+海外”双循环产能布局，公司2025年在柬埔寨投资建设首个海外生产基地。该基地将重点承接宠物尿垫核心产品的标准化生产，柬埔寨一期

海外基地目前宠物垫年产能近3亿片，二期投资2,100万美元建设新生产基地，与国内产能形成全球化协同效应，进一步提高贸易风险管理能力，培养国际化人才，积累管理经验，提升国际竞争力。

未来，我们将继续推进“海外+国内”双循环、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动战略，专注主业，持续提升自身竞争力，利用好自身国内外的产能布局，把握国内外宠物卫生护理用品市场的发展机遇，做宠物卫生护理用品的引领者。

## 二、完善公司治理，夯实发展基础

公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东会、董事会和经理层各司其职、相互制衡的治理机制。在此基础上，公司不断加强内部控制体系建设，确保公司规范运作。公司持续夯实治理基础，完善治理体系，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律法规和中国证监会规范性文件，制定并持续完善《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》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度，为促进公司治理稳健运行奠定制度基础。

公司先后荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会办公室优秀实践”、“2025上市公司董事会最佳实践案例（典型）”、“2025上市公司董事会办公室最佳实践案例（优秀）”，第九届股权投资金牛奖评选“上市公司金牛奖”（2024年度金信披奖）等多项荣誉，公司治理水平与信息披露质量获得行业及市场认可。

未来，公司将持续完善公司基本管理制度，不断健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，相应强化履职保障，完善内部控制体系，不断提升规范运作水平和治理效能，推动公司高质量发展迈上新台阶。

## 三、增加投资者回报，提升投资者获得感

公司始终高度重视投资者回报，近年来坚持每年至少两次稳定分红，资金储备充裕且盈利能力稳健。公司制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，

保持利润分配政策的连续性和稳定性。此外，公司还在市场大幅波动时积极发布股份回购计划、董事长增持计划，在保证公司业务稳定健康发展的情况下，未来还将继续通过多种方式来持续回报股东。公司致力于与广大投资者共享发展成果，持续提升股东价值，增强投资者对公司未来发展的信心，推动公司实现长期、稳定、健康发展。

随着 2025 年第三季度利润分配方案的实施完成，公司自 2021 年首次公开发行上市以来累计实施分红已达到 10 次，现金分红总额达 5.71 亿元，占累计归母净利润的比例为 74.56%。同时公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

未来，公司将聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极落实“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策，优化现金分红节奏，并根据市场表现适时响应政策实施回购，积极回馈股东，不断提升广大投资者的获得感。

#### **四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求**

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

公司严格按照《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，加强投资者关系管理工作，及时通过投资者热线、邮箱、互动易、信息披露、调研、业绩交流会、公司网站及公众号等多种形式的渠道，积极与投资者互动交流，使投资者充分了解公司的投资价值，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。同时，公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。

展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广

大投资者的监督。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026年4月17日