

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-019

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知已于2026年4月3日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年4月16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

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司董事会在2025年度，认真按照《公司法》等法律法规的规定、《公司章程》和股东会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平，尽到了应尽的职责。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

（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 2025 年度董事会工作报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

(1) 议案内容：

与会董事认真听取了公司总经理高福忠先生所作的公司《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，因此审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

(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。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

(1) 议案内容：

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、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2025年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(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 2025 年年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

(1) 议案内容：

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2026]第1-01021号）。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(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 2025 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

(1) 议案内容:

经审议, 董事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队严谨敬业, 对公司的经营发展情况较为熟悉, 为公司的规范运作发挥了重要作用, 因此同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构, 聘期一年, 自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(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《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

6、审议《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

（1）议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司非独立董事（含职工代表董事，下同）2025 年度履行相应职责的情况，为强化公司非独立董事薪酬激励作用，拟定了公司 2026 年度非独立董事薪酬方案：

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%；中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，可以对非独立董事采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

董事会认为公司 2026 年度非独立董事的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，关联委员周丽娜回避表决。

（2）议案表决结果：

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣、张健需回避表决。

(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《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

7、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(1) 议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司高级管理人员 2025 年度履行相应职责的情况，为强化公司高级管理人员薪酬激励作用，拟定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%；中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，可以对高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施。参与公司日常经营，并领取薪酬的高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及绩效考核结果确定薪酬。

董事会认为公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，关联委员周丽娜回避表决。

(2) 议案表决结果：

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、周丽娜、郝艳林需回避表决。

(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《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

8、审议通过《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》

(1) 议案内容：

根据公司经营情况，参考公司所处行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟定了公司第四届独立董事津贴标准，具体内容如下：

- 1) 公司独立董事津贴均为60,000.00元/年，按任职月份发放；
- 2) 上述津贴所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

董事会认为公司第四届独立董事津贴标准的方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，因三分之二的成员为独立董事，对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(2) 议案表决结果：

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案关联独立董事何勇军、韦祎、刘颖、刘亚、肖和勇需回避表决。

(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《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

9、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

（1）议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，对在任独立董事何勇军、韦祎、刘颖、刘亚、肖和勇在 2025 年度的独立性情况进行了评估。公司董事会认为独立董事何勇军、韦祎、刘颖、刘亚、肖和勇在 2025 年度符合独立性的要求，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

10、审议通过《关于<会计师事务所 2025 年履职情况评估报告>的议案》

（1）议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所

管理办法》，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。并出具了《会计师事务所 2025 年履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（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《会计师事务所 2025 年履职情况评估报告》。

11、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

（1）议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会审计委员会认为，近一年大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

(1) 议案内容:

公司 2025 年度利润分配预案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 2025 年 12 月 31 日公司总股本 184,893,808 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 184,017,121 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 55,205,136.30 元。并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

(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《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

13、审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》

（1）议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排，并提请股东会在审议通过后授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（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《关于 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-024）。

14、审议通过《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

（1）议案内容：

为进一步完善公司的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（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未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

15、审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》

（1）议案内容：

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，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，并将该方案提请各位董事审议。

（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《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。

16、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

(1) 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 7 日 14:00 于公司会议室召开 2025 年年度股东会。

(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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

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七次会议决议》；
- 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 年第三次会议决议》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日