

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-022

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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”）于 2026 年 3 月 31 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》，其中《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届独立董事津贴标准的议案》尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

根据《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司董事、高级管理人员 2025 年度履行相应职责的情况，为强化公司董事、高级管理人员薪酬激励作用，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事，下同）、高级管理人员。

二、薪酬期间

非独立董事（含职工代表董事，下同）、高级管理人员薪酬期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；

独立董事薪酬期间：与第四届独立董事任期一致。

三、薪酬方案

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、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，可以对董事、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，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，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。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴标准

公司独立董事津贴均为6万元/年（税前），按任职月份发放，上述津贴所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、公司对非独立董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因新聘/离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。

五、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