

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-011

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于 2026 年 1 月 28 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 2 月 2 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、肖和勇先生、刘颖女士以通讯方式出席。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》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》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《关于调整回购股份价格上限的议案》

1、议案内容

鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股份价格上限由 25.39 元/股调整为 40.00 元/股。该回购股份价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份价格上限调整生效日期为 2026 年 2 月 4 日。

除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

经董事会审议，认为公司本次回购股份价格上限的调整符合公司和投资者的利益。

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《关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告》（公告编号：2026-012）。

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五次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日