

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-031

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知已于2026年6月18日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年6月22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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中公司经营范围及其他有关条款进行修订。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规和《公司章程》有关规定，拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

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独立董事专门会议工作制度》。

（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，提高公司的经营管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《天津市依依卫生用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况拟修订公司《董事离职管理制度》。

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董事离职管理制度》。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

为健全和规范公司信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况拟修订公司《信息披露制度》。

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信息披露制度》。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 7 月 8 日 14:00 于公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

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九次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日