

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-038

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 8 月 25 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

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》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 2026 年半年度的经营状况，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 年第五次会议审议通过。

（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 2026 年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-039)。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案》

(1) 议案内容:

公司拟以2026年6月30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为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.20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。截至目前, 公司回购专户持有的股份为1,647,387股, 按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量183,246,421股为基数进行测算, 共预计分配现金股利40,314,212.62元。若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的, 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配, 分配比例保持不变。根据公司2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于2026年中期分红安排的议案》, 经股东会批准授权, 本议案无需提交股东会审议。

董事会认为, 公司2026年半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。

(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2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-040）。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

（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。当前，公司紧密围绕行动方案既定目标，在聚焦主业、重视投资者回报、夯实公司治理等方面积极实践。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况提请各位董事审议。

（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”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-041）。

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十次会议决议》；
- 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 8 月 26 日