

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-045

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 9 月 18 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 9 月 21 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》（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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

（1）议案内容：

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中 2023 年回购公司股份方案回购的且尚未使用的 364,287 股公司股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。

（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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号: 2026-046)。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

(1) 议案内容:

鉴于公司将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更, 将该部分股份原用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”, 总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化, 公司将根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定, 对《公司章程》相关条款进行修订, 本次注销完成后, 公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元, 公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股, 全部为普通股, 每股面值1元。并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续, 变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

(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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。

3、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1.50 亿元（含）。对于前述额度内的综合授信，公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。

董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展的需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（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《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-048）。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

（1）议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于2026年10月9日14：00于公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

（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《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

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十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日