

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-046

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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9月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，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”，并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。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。本事项尚需提交股东会审议，具体事项如下：

一、回购股份的情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为5,000万元（含），回购资金总额下限为3,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币22.00元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《第三届监事会

第九次会议决议公告》（公告编号：2023-031）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）以及公司于2023年9月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

截至2023年12月6日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份达到1%并完成回购，累计回购股份数量1,907,787股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为16.598元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为30,015,367.24元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年12月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2023-056）。

公司于2024年8月15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年9月2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股份来源为2023年回购公司股份方案回购的公司股份。根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过当时公司已累计回购股份1,907,787股，其中首次授予1,543,500股，设置预留股份364,287股。2024年9月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,543,500股公司股票已于2024年9月12日非交易过户至“天津市依依卫生用品股份有限公司—2024年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-043）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的

相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。基于上述预留股份在回购专用证券账户存续时间即将期满三年，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的 364,287 股回购股份的用途由“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。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 184,893,808 股变更为 184,529,521 股，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）
无限售条件股份	106,864,458	57.80	106,500,171	57.71
有限售条件股份	78,029,350	42.20	78,029,350	42.29
合计持有股份	184,893,808	100.00	184,529,521	100.00

注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续等相关事宜。

六、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