证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2025-015

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件方式送达。会议于2025年4月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、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《公司2024年度董事会工作报告》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司董事在2024年度，认真按照《公司法》等法律法规的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平，尽到了应尽的职责。

公司独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年度董事会工作报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

（1）议案内容：

与会董事认真听取了公司总经理高福忠先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，因此审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

（1）议案内容：

公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，董事会同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。公司2024年度财务决算主要数据详见公司《2024年年度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》

（1）议案内容：

公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司2025年的发展规划和发展目标，编制了《公司2025年度财务预算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》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2024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。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的公告》，符合《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》（上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）和公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第1-00386号）；国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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《2024年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2025-018）。

7、审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2025]第1-00388号）。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用，因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司非独立董事、高级管理人员2024年度履行相应职责的情况，为强化公司非独立董事及高级管理人员薪酬激励作用，拟定了公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案：

1）公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资薪酬和绩效薪酬构成。

2）上述薪酬所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

董事会认为公司2025年度非独立董事和高级管理人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成4票；反对0票；弃权0票。

（3）回避表决情况：

本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》

（1）议案内容：

根据公司经营情况，参考公司所处行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟定了公司独立董事2025年津贴标准，具体内容如下：

1）公司独立董事津贴均为60,000.00元/年，共计240,000.00元/年；

2）上述津贴所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

董事会认为公司2025年度独立董事津贴标准的方案符合相应规定和公司实际情况。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，因三分之二的成员为独立董事，对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（2）议案表决结果：

赞成8票；反对0票；弃权0票。

（3）回避表决情况：

本议案关联独立董事阎鹏、张晓宇、韩志红、张民需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（1）议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，对在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红在2024年度的独立性情况进行了评估。公司董事会认为独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红在2024年度符合独立性的要求，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12、审议通过《关于<会计师事务所2024年履职情况评估报告>的议案》

（1）议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。并出具了《会计师事务所2024年履职情况评估报告》。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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《会计师事务所2024年履职情况评估报告》。

13、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用，因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

（1）议案内容：

公司2024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。因此，同意公司以2024年12月31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184,529,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70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。共预计分配现金股利68,275,922.77元。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

15、审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

（1）议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排，并提请股东大会在审议通过后授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-021）。

16、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

（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2025年5月13日14:00于公司会议室召开2024年年度股东大会。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-022）。

17、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、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2025年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：001206证券简称：依依股份公告编号：2025-022

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司将于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月7日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2025年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》	√
9.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2024年度利润分配预案》	√
11.00	《关于2025年中期分红安排的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

上述提案7.00、8.00、9.00，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。

为更好地维护中小投资者的利益，上述提案6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月9日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2025年5月9日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：022-87986666

联系传真：022-87987888

联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

邮编：300380

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2025年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》	√			
9.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司2024年度利润分配预案》	√			
11.00	《关于2025年中期分红安排的议案》	√			

注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：001206　证券简称：依依股份　公告编号：2025-016

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件方式送达。会议于2025年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，积极履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。《2024年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2024年度工作情况。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年财务状况和经营成果，因此，一致同意将公司2024年度财务决算报告提交公司2024年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

监事会认为：公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司2025年的发展规划和发展目标编制的《公司2025年度财务预算报告》符合相关法律法规的有关规定和要求，符合公司实际情况。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》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2024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。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

经核查，监事会认为：公司严格按照《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的公告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第1-00386号）；国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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《2024年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司按照有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，公司编写的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（大信审字[2025]第1-00388）。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵守职业道德规范，严谨敬业，能够满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

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《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度经营绩效与考核情况，制定了公司2025年度监事薪酬方案：监事薪酬由基本工资薪酬和绩效薪酬构成，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

监事会认为公司2025年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司实际情况，同意公司制定的2025年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

本议案关联监事张健、张国荣、杨子霞需回避表决，有表决权的监事不足三人，因此不予表决，直接提交股东大会表决情况：

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配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。因此，同意公司以2024年12月31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184,529,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70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。共预计分配现金股利68,275,922.77元。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

（十）审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：2025年中期分红方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将《关于2025年中期分红安排的议案》提交到公司2024年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

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2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-021）。

（十一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

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2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-021）。

（十二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵守职业道德规范，严谨敬业，能够满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

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《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度经营绩效与考核情况，制定了公司2025年度监事薪酬方案：监事薪酬由基本工资薪酬和绩效薪酬构成，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

监事会认为公司2025年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司实际情况，同意公司制定的2025年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

本议案关联监事张健、张国荣、杨子霞需回避表决，有表决权的监事不足三人，因此不予表决，直接提交股东大会表决情况：

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：2025年中期分红方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将《关于2025年中期分红安排的议案》提交到公司2024年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

赞成3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.提交股东大会表决情况：

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2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-021）。

（十一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

1.议