

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2022-009

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

公司 2021 年度合并实现净利润 114,085,702.46 元，归属于母公司股东的净利润为 114,085,702.46 元，提取盈余公积 11,394,865.01 元，加上合并报表期初未分配利润为 343,203,016.99 元，减去报告期内对股东分配 75,466,860.80 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供投资者分配利润为 370,426,993.64 元。2021 年母公司实现净利润 113,948,650.10 元，提取盈余公积 11,394,865.01 元，加上期初未分配利润 252,469,162.86 元，减去报告期内对股东分配 75,466,860.80 元，截止 2021 年 12 月 31 日母公司累计可供投资者分配利润为 279,556,087.15 元。

根据《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》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为 279,556,087.15 元。以上财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

基于公司未来发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。现金分红资金来源为自有资金。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、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发生变化的，分配比例将按分派总额不变相应调整每股分配比例的原则，并将另行公告。

（二）利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《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》”）等规定，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划公司以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

（三）公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2021 年度利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案考虑了公司利润实现情况，符合公司发展战略，有利于公司业务发展，不会影响公司正常经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相

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 2021 年 12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，经审核，监事会认为：2021 年度利润分配预案系结合公司 2021 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审核，我们认为公司 2021 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、在分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022年4月26日