证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026-062

天津市依依卫生用品股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共117人，代表公司股份数为104,643,527股，占公司有表决权股份总数的57.1054%。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为104,039,135股，占公司有表决权股份总数的56.7755%。

（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共110人，代表公司股份数为604,392股，占公司有表决权股份总数的0.3298%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东和股东代表（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共110人，代表公司股份数为604,392股，占公司有表决权股份总数的0.3298%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票110人，代表公司股份数为604,392股，占公司有表决权股份总数的0.3298%。

（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司2026年第三季度利润分配预案》	总表决情况	104,603,627	99.9619%	34,400	0.0329%	5,500	0.0053%	0	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	564,492	93.3983%	34,400	5.6917%	5,500	0.9100%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。

2、见证律师：黄龙、王亚宁。

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》；

2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2026 年第四次临时股东会律师见证法律意见书》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日