

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-020

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于 2024 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。

一、审议程序

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计，公司 2024 年度合并报表实现净利润 215,118,666.29 元，归属于母公司股东的净利润为 215,118,666.29 元，提取法定盈余公积 18,024,178.27 元，加上合并报表期初未分配利润为 420,090,578.74 元，减去报告期内已派发的 2023 年度、2024 年半年度和 2024 年第三季度的现金股利 165,042,423.90 元（其中：2023 年年度利润分配 73,194,408.40 元，2024 年半年度利润分配 49,406,225.67 元，2024 年第三季度利润分配 42,441,789.83 元），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 452,142,642.86 元。母公司实现净利润 180,241,782.68 元，提取法定盈余公积 18,024,178.27 元，加上合并报表期初未分配利润为 336,747,030.23 元，减去报告期内已派发的现金股利 165,042,423.90 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配利润为 333,922,210.74 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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2024年12月31日公司可供投资者分配利润为333,922,210.74元。以上财务数据经大信审计。

为了更好地回报股东，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2024年度利润分配预案为：拟以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。

若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，本年度累计现金分红总额为160,123,938.27元，其中2024年半年度现金分红总额为49,406,225.67元，第三季度现金分红总额为42,441,789.83元。公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的31.74%，占公司合并报表当期期末可供分配利润的15.10%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购注销金额为0.00元，本年度累计现金分红和股份回购注销总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为74.44%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	160,123,938.27	118,940,913.65	66,033,503.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东净利润（元）	215,118,666.29	103,255,134.65	150,530,288.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	452,142,642.86	420,090,578.74	438,846,746.05
母公司报表本年度末累计	333,922,210.74	336,747,030.23	358,349,346.04

未分配利润（元）			
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			345,098,354.92
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			156,301,363.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			345,098,354.92
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 345,098,354.92 元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均低于 50%，具体情况如下表：

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	510,608,710.77	485,392,066.73	468,693,082.26	332,709,904.39
衍生金融资产	3,049,650.00	3,049,650.00	700,650.00	700,650.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	53,216,842.15	53,216,842.15	51,783,698.85	51,783,698.85
其他流动资产	25,858,137.14	22,403,025.19	13,017,954.10	11,516,931.06
合计	592,733,340.06	564,061,584.07	534,195,385.21	396,711,184.30

总资产	2,195,357,433.2 6	1,960,064,661.40	1,981,188,593.7 6	1,862,336,438.4 3
占比	27.00%	28.78%	26.96%	21.30%

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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。

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，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，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