

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-040

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 25 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

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等的相关规定，结合公司实际，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后本制度将更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露制度》《期货和衍生品交易业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》进行修订。

2.议案表决结果：

会议逐项审议并通过了下列事项：

（1）修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）修订《信息披露制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）修订《期货和衍生品交易业务管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）修订《内部控制制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）修订《子公司管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（12）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（13）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（14）修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（15）修订《对外捐赠管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（16）修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（17）修订《总经理工作细则》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(18) 修订《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(19) 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(20) 修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(21) 修订《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(22) 修订《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(23) 修订《累积投票制实施细则》

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：

本议案中公司《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的修订后制度全文。

（四）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《董事离职管理制度》。

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董事离职管理制度》。

（五）逐项审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由14名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：

(1) 提名高福忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名卢俊美女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名高健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名高斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名杨丙发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名周丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 提名郝艳林女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 提名崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
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，并将采取累积投票制的表决方式。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

（六）逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中肖和勇先生和刘颖女士为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

2. 议案表决结果：

（1）提名何勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名韦祎先生为公司第四届董事会独立董事候选人

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名刘亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名肖和勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名刘颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人

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，并将采取累积投票制的表决方式。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

（七）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，按任职月份发放；
- 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 年第二次会议审议，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 7 月 11 日 14:00 于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-042）。

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二十一次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 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 年第二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日