

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-068

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式取得杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司全部股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件。

鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年10月27日