

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-047

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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2026年9月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：

一、修订公司章程的说明

鉴于公司拟将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，本次注销完成后，公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元，公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股，全部为普通股，每股面值1元。公司将根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

基于上述情况，对《公司章程》的部分条款实施修订，具体情况如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币18,489.3808万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,452.9521 万元。
第二十一条 公司股份总数为18,489.3808万股。其中，公司首次公开发行股票前已发行的股份7,075.0176万股，首次向社会公众公开发行的股份2,358.34万股，资本公积金转增股本9,056.0232万股。	第二十一条 公司股份总数为 18,452.9521 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

第二十二 条 公司发行的股份全部为普通股，每股面值 1 元。	
---------------------------------------	--

本次修订中因调整部分条款相应调整条款序号，除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

二、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日