

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知已于 2026 年 1 月 5 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部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》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

1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.50 亿美元（按照 2026 年 1 月 7 日中行折算价汇率，折合人民币约 175,467.50 万元）的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.50 亿美元。并提请股东会授权公司管理层或由其授权人在额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

(2) 议案表决结果:

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

(1) 议案内容:

经审议，董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4.20 亿元（含）。对于前述额度内的综合授信，公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币 1.80 亿元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。

董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、

法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（2）议案表决结果：

赞成 14 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）提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（1）议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5.50 亿元（含 5.50 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

（2）议案表决结果：

赞成 14 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) 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-005)。

4、审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案》

(1) 议案内容:

公司 2025 年第三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定, 有利于公司业务发展, 符合公司和全体股东的利益。因此, 同意公司以 2025 年 9 月 30 日公司总股本 184,893,808 股扣除公司回购专户中持有的 876,687 股后的股本数量 184,017,121 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 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 40,483,766.62 元。并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(2) 议案表决结果:

赞成 14 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) 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

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 2025 年第三季度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-006)。

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(1) 议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成 14 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）提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

（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 2026 年 1 月 26 日 14:00 于公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

（2）议案表决结果：

赞成 14 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）提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

三、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四次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日