天津市依依卫生用品股份有限公司

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-010

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以182,986,021股(回购专户中的股份不参与分红)为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	依依股份	股票代码	001206
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周丽娜	张贝贝	
办公地址	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	
传真	022-8798 7888	022-8798 7888	
电话	022-8798 6666	022-8798 6666	
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengqianbao@tjyiyi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务介绍

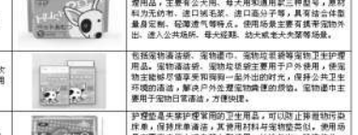
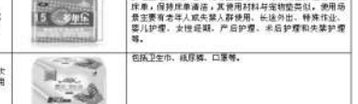
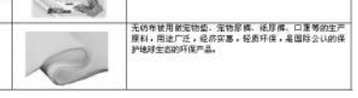
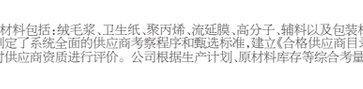
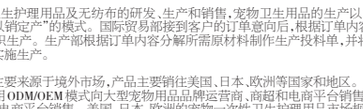
公司作为国内卓越的卫生护理用品商之一,历经二十余年的行业深耕,在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售,其中,一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等,个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。产品远销美国、加拿大、日本、韩国、英国、意大利等近40个国家和地区。

多年来,公司始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道,坚持高质量、高标准、稳健发展的战略定位,凭借敏锐的市场洞察力和极强的产品迭代研发创新能力,全力驱动宠物卫生护理产业的消费升级。坚持以质量为基石,以客户为中心,提升宠物主“精细化、家人陪伴式”养宠的消费体验,积极向社会传导“爱宠、爱己、爱生活”的养宠观念,努力推进科学、文明养宠社会氛围的长效构筑。为国内宠物卫生护理用品领域的先行者,公司始终坚定步伐,努力向“成为宠物卫生护理用品的引领者,致力打造完美宠物卫生护理用品”的奋斗征程稳步迈进。

本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品及用途

报告期内,公司主要产品为宠物一次性卫生护理用品、个人一次性卫生护理用品和无纺布。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等,个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。公司生产的主要产品及其主要功能与用途如下:

主要产品			功能与用途
宠物卫生护理用品	宠物垫		宠物垫是专用于犬、猫等家庭宠物的一次性卫生护理用品,主要使用于犬类,其表面材料能够保持较长时间的干爽,其内部含有的吸水材料具有超强安全的吸水能力,具备安全舒适、干净卫生、耐拉扯、型号多样特点,还可以根据使用的不同材料,实现抗菌、消臭、诱导等功能。宠物垫可以为宠物主解决家庭养宠影响居住环境的痛点,省去经常宠物粪便的烦恼,同时能够帮助幼犬养成定点排泄的习惯。主要使用场景为室内日常使用,母犬生产使用,以及外出携带宠物时放于车内、箱笼或饭店房间等处使用。
	宠物尿裤		宠物尿裤是用于防止宠物犬、猫排意排泄的一次性卫生护理用品,主要有公犬用、母犬用和通用款三种型号,原材料为无纺布、进口纸毛浆、进口高分子等,具有结合体型量身定制、轻薄透气等特点。使用场景主要有携带宠物外出、进入公共场所、母犬经期、幼犬或老犬失禁等场景。
	其他宠物一次性卫生护理用品		包括宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等宠物卫生护理用品。宠物清洁袋、宠物垃圾袋主要用于户外使用,使宠物主能够尽情享受和陪狗一起外出的时光,保持公共卫生环境的清洁,解决户外处理宠物粪便的烦恼。宠物湿巾主要用于宠物日常清洁,方便快捷。
个人一次性卫生护理用品	护理垫(成人、婴儿)		护理垫是夫妻护理家用的卫生用品,可以防止睡着时尿床意外,保持床单清洁,其使用材料与宠物垫类似,使用场景主要有老年人或夫妻人群使用、长途外出、特殊作业、婴儿护理、女性经期、产后护理、术后护理和夫妻护理等。
	其他个人一次性卫生护理用品		包括卫生巾、纸尿裤、口罩等。
无纺布			无纺布是用新型纺丝、宠物尿裤、纸尿裤、口罩等的生产原料,用途广泛,经济实惠,轻质环保,是国际公认的保护地球生态的环保产品。

(三)公司主要经营模式

1、采购模式

公司生产所需要的主要原材料包括:绒毛浆、卫生纸、聚丙烯、流延膜、高分子、辅料以及包装材料。公司建立了完备的合格供应商资源,制定了系统全面的供应商考察程序和甄选标准,建立《合格供应商目录》,根据供货质量、供货时效等全方位信息对供应商资质进行评价。公司根据生产计划、原材料库存等综合考量,安排原辅材料前瞻性采购。

2、生产模式

公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售,宠物卫生用品的生产以ODM/OEM模式为主。公司主要产品采用“以销定产”的模式。国际贸易部接到客户的订单意向后,根据订单内容向生产部下达生产通知书,由生产部门组织生产。生产部根据订单内容分解所需原材料制作生产投料单,并将生产投料单下发仓库和各车间,由各车间实施生产。

3、销售模式

目前,公司主营业务收入主要来源于境外市场,产品主要销往美国、日本、欧洲等国家和地区。

在国外市场,公司主要采用ODM/OEM模式向大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台销售产品,少部分产品以自有品牌模式向商超和电商平台销售。美国、日本、欧洲的宠物一次性卫生护理用品市场规模较大,发展较为成熟,大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台已树立了牢固的品牌形象,占据了大部分市场销售渠道,新进品牌的营销成本和风险相对较高。这些大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台主要通过供应链采购并对外销售。

在国内市场,公司主要采用直销和经销的方式进行销售。国内宠物一次性卫生护理用品市场起步较晚,公司自有品牌“乐事宠(HUSHPET)”、“一坪花房”宠物尿垫、宠物尿裤、宠物清洁袋等主要通过经销商、京东自营、天猫、抖音等进行销售。随着国内宠物市场的快速发展,国内也迅速成长了一批知名的宠物品牌运营商,如耐威克宠物品牌运营商上海耐威克宠物用品有限公司、“疯狂小狗”品牌运营商徐州迈仕电子商务有限公司。这些宠物品牌运营商也主要依靠供应链采购,公司以ODM/OEM方式拓展上述国内宠物品牌运营商。公司自有品牌个人一次性卫生护理用品“多希尔”、“爱梦园”护理垫、“依依”卫生巾和护垫等主要通过经销商、天猫、京东销售。同时,公司也以ODM/OEM方式向沃尔玛等商超销售个人一次性卫生护理产品。

(四)主要的业绩驱动因素

目前我国宠物行业正处于高速发展期,养宠人数逐渐增多,宠物主的消费意愿和消费能力进一步提升,同时国家对宠物行业的相关政策措施逐渐完善,共同推动宠物行业的稳步增长。

1、人口结构驱动

我国人口呈现出老龄化、少子化、不婚化的趋势。目前我国人口老龄化程度逐年加深,根据国家统计局发布的数据,2023年我国65周岁及以上人口为21,676万人,占总人口比例达15.4%,老人数量增多、社会步入中度老龄化阶段,且子女大多未陪伴在身边。2023年末全国人口140,967万人,比上年末减少208万人。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1,110万人,人口死亡率为7.87‰;人口自然增长率为-1.48‰。据民政部最新数据,2023年全国结婚登记数为768.0万对,相较2022年的683.5万对增加了84.5万对,增长约12.4%,从历年的数据来看,自2013年我国结婚人数达到1,346.9万对的最高峰后,结婚人数已出现连续9年下降,2023年为近十年来首次回升,据分析,主要原因有2022年四季度受客观环境的影响,部分人推迟到2023年结婚,而这种推迟效应是阶段性影响;2023年离婚登记数为259.3万对,此数据为协议离婚登记数,较2022年的210万对增加了49.3万对,上升约23.5%。独居人群迅速增长,据2021年中国统计年鉴,2020年全国共有家庭户49,416万户,其中“一人户”家庭超过1.25亿,占比超过25%,从2010年到2020年,一人户数量增加了6,709万户,增长了1.15倍,一人户占家庭户的比重10年来提升了10.86个百分点。人口老龄化程度的加深和独居人群的增多,这一趋势反映了社会结构和生活方式的变化,促进了养宠人数的增加,他们以宠物作为感情寄托,进一步促进宠物市场的增长。

2、经济驱动

近年来,全国居民人均可支配收入呈现稳步上升趋势,2023年,全国居民人均可支配收入39,218元,比上年名义增长6.3%,扣除价格因素实际增长6.1%。随着人均可支配收入逐年增加,宠物主的消费能力随之提升。据《2023-2024年中国宠物行业白皮书》数据所示,2023年单只宠物犬年均消费2,875元,2020-2023年三年复合增长率达到8.32%,单只宠物猫年均消费1,870元,三年复合增长率达到0.94%。同时随着宠物主养宠理念的提升,“家人”是宠物主赋予宠物的首选角色,宠物主与宠物之间的关系越发亲密,对宠物的科学喂养将会越来越精细化,呈现出消费升级的态势。

3、政策驱动

近年来,很多地方政府出台了一系列的文明促进条例,条例中严格规定饲养人应及时清除宠物在公共场所遗留的粪便,并对违反规定者进行相应的惩戒,宠物尿裤和宠物清洁袋作为解决此类问题的主要产品,该条例的推出,有利于宠物卫生用品领域的发展,使行业发展更加健康规范。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,981,188,593.76	2,018,789,859.02	2,019,224,884.29	-1.88%	1,967,628,385.98	1,967,628,385.98
归属于上市公司股东的净资产	1,771,182,301.71	1,809,937,402.77	1,809,725,852.67	-2.13%	1,725,425,787.91	1,725,425,787.91

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,337,363,156.74	1,516,338,244.32	1,516,338,244.32	-11.80%	1,310,016,883.16	1,310,016,883.16
归属于上市公司股东的净利润	103,255,134.65	150,545,118.06	150,530,288.63	-31.41%	114,085,702.46	114,085,702.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,332,444.12	114,296,649.65	114,281,820.22	-4.33%	106,184,579.27	106,184,579.27
经营活动产生的现金流量净额	202,442,650.52	201,067,294.59	201,067,294.59	0.68%	19,272,907.30	19,272,907.30
基本每股收益(元/股)	0.56	0.81	0.81	-30.86%	0.62	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.81	0.81	-30.86%	0.62	0.62
加权平均净资产收益率	5.70%	8.54%	8.54%	-2.84%	8.65%	8.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2023年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引,主要包括:《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(“解释第16号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	283,766,177.08	344,570,205.86	357,632,963.27	351,393,810.53
归属于上市公司股东的净利润	-2,254,684.67	47,219,225.76	42,419,581.66	15,871,011.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,636,898.79	47,964,205.31	40,798,961.18	25,206,176.42
经营活动产生的现金流量净额	72,504,302.64	31,210,205.13	63,455,420.23	35,272,722.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,946	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,479	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高福忠	境内自然人	31.00%	57,310,743	57,310,743	不适用	0
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900	16,724,925	不适用	0
高隽	境内自然人	6.03%	11,149,947	11,149,947	不适用	0
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975	4,181,231	不适用	0
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	3,970,680	0	不适用	0
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985	0	不适用	0
杨丙发	境内自然人	1.81%	3,344,985	2,508,738	不适用	0
上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	2,278,912	0	不适用	0
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991	1,672,493	不适用	0
孙海士	境内自然人	1.20%	2,220,680	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,高福忠和高隽系父子关系,卢俊江和卢俊美系兄妹关系,乔贝盛泰执行事务合伙人均为上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)和上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,均为上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)3、深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司-深圳市架桥创新一号新消费投资企业(有限合伙)和深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司-横琴架桥创新三号股权投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人均为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司,构成一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、上述股东中,青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股份数量2,237,900股;2、股东孙海士通过投资者信用账户持有公司股份数量2,220,680股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

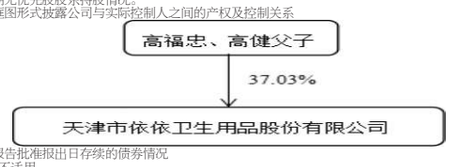
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况稳定,未发生重大变化,报告期内具体事项详见公司2023年年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司

法定代表人:

高福忠

2024年4月25日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-011

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议通知已于2024年4月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年4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

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司董事会在2023年度,认真按照《公司法》等法律法规的规定、《公司章程》和股东大会决议,推动各项业务的发展和提高公司治理水平,尽到了应尽的职责。

公司独立董事向董事会提交了2023年度独立董事述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

(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2023年度董事会工作报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

(1)议案内容:

与会董事认真听取了公司总经理高福忠先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,因此审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

(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。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

(1)议案内容:

公司2023年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。因此,董事会同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。公司2023年度财务决算主要数据详见公司《2023年年度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(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。

4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

(1)议案内容:

公司在总结2023年度经营情况的基础上,结合公司2024年的发展规划和发展目标,编制了《公司2024年度财务预算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(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。

5、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(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2023年年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关要求,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2024]第1-01835号);国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(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《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》(公告编号:2024-014)。

7、审议通过《关于(公司2023年度内部控制评价报告)的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》(大信审字[2024]第1-02093号);国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(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2024年中期分红安排的公告》(公告编号:2024-016)。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

(1)议案内容:

经审议,董事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队严谨敬业,对公司的经营发展情况较为熟悉,为公司的规范运作发挥了重要作用,因此同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(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《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-015)。

9、审议通过《关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

(1)议案内容:

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,结合公司非独立董事、高级管理人员2023年度履行相应职责的情况,为强化公司非独立董事及高级管理人员薪酬激励作用,董事会认为公司2024年度非独立董事和高级管理人员的薪酬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2024年第一次会议审议通过。

(2)议案表决结果:

赞成4票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司独立董事2024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,董事会认为公司2024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2024年第一次会议审议通过。

(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。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

(1)议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求,公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对规则和函证确认等方式,对在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红在2023年度的独立性进行了评估。公司董事会认为独立董事符合独立性的要求,并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

(1)议案内容:

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年大信会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。并出具了《会计师事务所履职情况评估报告》。

(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《会计师事务所履职情况评估报告》。

13、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

(1)议案内容:

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司董事会审计委员会认为,近一年大信会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(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《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

14、审议通过《关于公司〈未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》

(1)议案内容:

为进一步完善公司的分红机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

(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未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

15、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》

(1)议案内容:

公司2023年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,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2023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182,986,021股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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73,194,408.40元。并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-013)。

16、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

(1)议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、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、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,拟定2024年中期分红安排。

(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2024年中期分红安排的公告》(公告编号:2024-016)。

17、关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

(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2024年5月20日14:00于公司会议室召开2023年年度股东大会。

(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2023年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-017)。

18、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

(1)议案内容:

(下转B367版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	383,600,696.74	283,766,177.08	35.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,271,307.81	-2,254,684.67	1,974.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,586,809.77	-4,636,898.79	867.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,958,474.36	72,504,302.64	-53.16%
基本每股收益(元/股)	0.23	-0.01	2,400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.01	2,400.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	-0.12%	2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,024,601,449.07	1,981,188,593.76	2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,813,453,609.52	1,771,182,301.71	2.39%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	425,572.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	100,405.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,978,676.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,607,521.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,512.34	
减:所得税影响额	2,228,166.01	
合计	6,684,498.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
个税手续费返还	100,405.49	符合国家政策,持续发生。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减变动率	变动主要原因
衍生金融资产	2,060,250.00	700,650