证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026－045

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”）第四届董事会第十一次会议通知已于2026年9月18日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年9月21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，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生、刘颖女士以通讯方式出席。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》（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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

（1）议案内容：

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中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”，并提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。

（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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026－046）。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

（1）议案内容：

鉴于公司将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，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，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。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。

（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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026－047）。

3、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1.50亿元（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5,000万元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自公司2026年第三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：2026－048）。

4、审议通过《关于提请召开2026年第三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》的规定，公司拟于2026年10月9日14:00于公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

（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《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026－049）。

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十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年9月22日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026－046

天津市依依卫生用品股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，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”，并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。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。本事项尚需提交股东会审议，具体事项如下：

一、回购股份的情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为5,000万元（含），回购资金总额下限为3,000万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币22.00元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023－030）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023－031）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023－033）以及公司于2023年9月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023－038）。

截至2023年12月6日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份达到1%并完成回购，累计回购股份数量1,907,787股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为16.598元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为30,015,367.24元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年12月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2023－056）。

公司于2024年8月15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年9月2日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股份来源为2023年回购公司股份方案回购的公司股份。根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过当时公司已累计回购股份1,907,787股，其中首次授予1,543,500股，设置预留股份364,287股。2024年9月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,543,500股公司股票已于2024年9月12日非交易过户至“天津市依依卫生用品股份有限公司－2024年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024－043）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。基于上述预留股份在回购专用证券账户存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的364,287股回购股份的用途由“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”，并按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由184,893,808股变更为184,529,521股，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）
无限售条件股份	106,864,458	57.80	106,500,171	57.71
有限售条件股份	78,029,350	42.20	78,029,350	42.29
合计持有股份	184,893,808	100.00	184,529,521	100.00

注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事会及其获授权人士按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续等相关事宜。

六、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》。

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

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份前已发行的股份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。 第二十二条　公司发行的股份全部为普通股，每股面值1元。	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。

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

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026－048

天津市依依卫生用品股份有限公司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

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。

特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2026年9月21日召开第四届董事会第十一次会议，其中董事会以赞成14票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《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》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度情况概述

为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，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币1.50亿元（含），使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会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。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以公司及河北依依与合作金融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

二、申请综合授信额度对公司的影响

公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、公司为全资子公司提供担保情况概述

为了促进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，对于上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币5,000万元（含）的担保，担保额度使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限内，额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币5,000万元（含）。在额度有效期内签订担保协议的，公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司2025年度经审计净资产比例	是否关联担保
依依股份	河北依依	100.00%	75.93%	15,000.00	5,000.00	2.64%	否

四、被担保人基本情况

公司名称：河北依依科技发展有限公司

成立时间：2017年9月14日

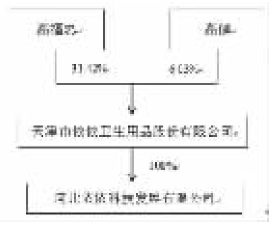
法定代表人：高健

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：中捷高新区火炬大道22号

主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

河北依依系公司全资子公司，公司持有河北依依100%的股权。截至公告披露日，具体股权关系如下：



主要财务指标：

单位：元

指标	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	627,695,047.07	647,626,944.46
负债总额	486,382,898.22	491,742,812.23
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	486,382,898.22	491,742,812.23
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	141,312,148.85	155,884,132.23
指标	2025年度（经审计）	2026年1－6月（未经审计）
营业收入	698,722,566.03	330,031,574.20
利润总额	64,753,233.26	17,916,528.90
净利润	51,068,282.29	14,571,983.38

截至2026年6月30日，河北依依资产总额为64,762.69万元，净资产为15,588.41万元，负债总额为49,174.28万元，资产负债率为75.93%（以上数据未经审计）。

经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。

五、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的主要内容由公司及全资子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项，并及时履行信息披露义务。

六、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《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》，经审议，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《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币23,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.13%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

八、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》。

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

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026－049

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月09日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年9月29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《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》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案1.00、2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月30日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2026年9月30日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

4、登记地点及联系方式：

登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

联系人：证券部

联系电话：022－87986666

联系传真：022－87987888

联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）

邮编：300380

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年09月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月09日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天津市依依卫生用品股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司于2026年10月09日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《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》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　持股数量：

受托人：　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　委托有效期：

证券代码：600713　　证券简称：南京医药　　编号：ls2026－115
债券代码：110098　　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证南京医药集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券（债券简称：26南京医药SCP002，债券代码：012680170）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称	南京医药集团股份有限公司
债项名称	南京医药集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券
债项简称	26南京医药SCP002
债项代码	012680170
发行金额（亿元）	5
起息日	2026年01月19日
发行期限	270日
债项余额（亿元）	5
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	1.58%
兑付日	2026年10月16日
本期应偿付本息金额（元）	505,843,835.62（以最终兑付为准）
主承销商	北京银行股份有限公司
联席主承销商	杭州银行股份有限公司
存续期管理机构	北京银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：南京医药集团股份有限公司

联系人：周昊鹏

联系方式：025－84552638

（二）存续期管理机构：北京银行股份有限公司

联系人：张嘉、郭思嘉

联系方式：010－66223767、010－66223769

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021－23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码：600713　　证券简称：南京医药　　编号：ls2026－114
债券代码：110098　　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证南京医药集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券（债券简称：26南京医药SCP001，债券代码：012680143）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称	南京医药集团股份有限公司
债项名称	南京医药集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券
债项简称	26南京医药SCP001
债项代码	012680143
发行金额（亿元）	5
起息日	2026年01月16日
发行期限	270天
债项余额（亿元）	5
最新评级情况	AA+
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	1.58%
本息兑付日	2026年10月13日（如遇节假日顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额（元）	505,843,835.62（以最终兑付为准）
主承销商	南京银行股份有限公司
联席主承销商	江苏银行股份有限公司
存续期管理机构	南京银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：南京医药集团股份有限公司

联系人：周昊鹏

联系方式：025－84552638

（二）存续期管理机构：南京银行股份有限公司

联系人：钱力、王婧

联系方式：025－83079099、025－88810954

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021－23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码：600713　　证券简称：南京医药　　编号：ls2026－113
债券代码：110098　　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司2026年度第十二期超短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次超短期融资券发行审议情况：

南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融资券。

2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、公司前期发行的超短期融资券情况：

公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：

1、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

2、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

3、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

4、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

5、2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

6、2026年4月9日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－052之公司《2026年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

7、2026年5月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第七期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－069之公司《2026年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

8、2026年6月11日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第八期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－076之公司《2026年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

9、2026年6月12日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第九期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－078之公司《2026年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

10、2026年7月13日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第十期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－090之公司《2026年度第十期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

11、2026年8月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第十一期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见编号为ls2026－102之公司《2026年度第十一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

三、本次超短期融资券发行情况：

2026年9月18日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第十二期超短期融资券，发行总额为5亿元。上述募集资金已于2026年9月20日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。现将发行结果公告如下：

发行人名称	南京医药集团股份有限公司		
名称	南京医药集团股份有限公司2026年度第十二期超短期融资券	简称	26南京医药SCP012
注册通知书文号	中市协注【2024】SCP335号	注册金额	60亿元
代码	012682302	期限	270天
起息日	2026年9月20日	兑付日	2027年6月17日
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2026年9月18日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率（%）	1.39	发行价格（百元面值）	100
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临2026－044

国电南瑞科技股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.153元（含税）

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/9/28	－	2026/9/29	2026/9/29

- 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）2026年5月22日的2025年年度股东会授权，公司董事会在符合半年度利润分配条件和分配计划的情况下制定了2026年半年度利润分配方案。该方案已于2026年8月25日第九届董事会第十五次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2026年半年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案：

（1）差异化分红方案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.153元（含税）。如在2026年半年度利润分配方案披露日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司在2026年半年度利润分配方案披露日起至实施权益分派股权登记日期间，回购股份由45,157,255股增至49,027,023股，可参与利润分配股份数量由7,986,598,901股减少至7,982,729,133股，公司维持每股分配比例不变，调整分配总额。即以7,982,729,133股（公司实施权益分派股权登记日登记的总股本8,031,756,156股扣除回购专用证券账户持有的股票数量49,027,023股）为基数，每股派发现金红利0.153元（含税），合计派发现金红利1,221,357,557.35元（含税）。2026年上半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额38,824,905.00元，现金分红和回购金额合计1,260,182,462.35元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例41.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1,221,357,557.35元，占半年度归属于上市公司股东净利润的比例39.75%。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格＝（前收盘价格－现金红利）÷（1＋流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄计算的每股现金红利。根据公司2026年半年度利润分配方案，本次利润分配进行现金红利分配，无送股或转增股本，因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

每股现金红利＝（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本＝（7,982,729,133×0.153）÷8,031,756,156≈0.152元/股。

本次公司权益分派计算的除权（息）参考价格＝（前收盘价格－0.152）元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/9/28	－	2026/9/29	2026/9/29

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）除公司自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

2.自行发放对象

公司股东国网电力科学研究院有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股0.153元人民币；持股1年以内（含1年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.153元人民币，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

股息红利所得适用20%的税率计征个人所得税。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。

对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，解禁后取得的股息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，税后实际派发现金红利为每股0.1377元人民币。

（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，公司按照10%税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.1377元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股0.1377元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.153元人民币。

五、有关咨询办法

对于权益分配事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：国电南瑞科技股份有限公司投资者关系管理中心

联系电话：025－81087102

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临2026－045

国电南瑞科技股份有限公司关于2026年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前回购价格上限：不超过人民币35.17元/股(含本数)。
- 调整后回购价格上限：不超过人民币35.02元/股(含本数)。
- 回购价格调整起始日期：2026年9月29日

一、回购股份的基本情况

2026年7月19日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事长郑宗强先生向公司董事会提议回购公司股份。2026年8月14日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币35.17元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2026年7月20日、8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2026－030）、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（临2026－033）。

二、本次调整回购股份价格上限的原因

根据公司2026年5月22日的2025年年度股东会授权及2026年8月25日第九届董事会第十五次会议审议通过的2026年半年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.153元（含税），即以7,982,729,133股（公司实施权益分派股权登记日登记的总股本8,031,756,156股扣除回购专用证券账户持有的股票数量49,027,023股）为基数，每股派发现金红利0.153元（含税），合计派发现金红利1,221,357,557.35元（含税）。公司实施2026年半年度利润分配方案的股权登记日为2026年9月28日，除权（息）日为2026年9月29日。

根据本次股份回购方案，若公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

三、本次调整回购股份价格上限的情况

根据本次股份回购方案，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币35.17元/股(含本数)调整为不超过35.02元/股(含本数)，自2026年9月29日起调整。具体的价格调整公式如下：

调整后的回购股份价格上限＝（调整前的回购股份价格上限－每股现金红利）÷（1＋流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄计算的每股现金红利。根据公司2026年半年度利润分配方案，本次利润分配进行现金红利分配，无送股或转增股本，因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

每股现金红利＝（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本＝（7,982,729,133×0.153）÷8,031,756,156≈0.152元/股。

综上，调整后的回购股份价格上限＝（35.17－0.152）/(1+0)≈35.02元/股（保留两位小数）。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十二日