

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2026年8月9日向全体董事发出。

（二）本次会议于2026年8月19日10:00在公司报告厅一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕及职工董事龙唯参加现场会议表决；董事向志勇、李江一、张力及独立董事靳景玉、黎明、郭强以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会认为公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于<重庆机电控股集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

表决结果：通过

公司董事会认为《关于重庆机电控股集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》客观、公正、充分地反映了重庆机电控股集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等持续接受国家金融监管总局的监管，整体风险可控，同意该项议案。

关联董事向志勇和李江一回避表决。

本议案无需提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于经理层成员2026年年度经营业绩责任书的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

董事会同意2026年经理层成员年度经营业绩责任书的相关内容，并认为，以签订年度经营业绩责任书的方式，能够进一步健全市场化经营机制，强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的激励约束导向，从而有效激发经理层成员的经营活力与创新动力，为公司高质量发展提供坚实保障。

关联董事赵丰硕回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名秦红星先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经股东会选举成为公司独立董事后，秦红星先生将担任公司第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员、第八届董事会提名委员会主任委员职务，任期与其独立董事职务任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2026~2028）>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《重庆登康口腔护理用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026~2028）》作为保障投资者合理回报的重要机制，该规划符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，整体科学合理，同意该项议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意公司于2026年9月15日下午14:30召开2026年第二次临时股东会。

本议案无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第八次会议决议；
- （二）第八届董事会审计委员会第七次会议决议；
- （三）第八届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （四）第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年8月20日