证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-008

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

【2024】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:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.5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

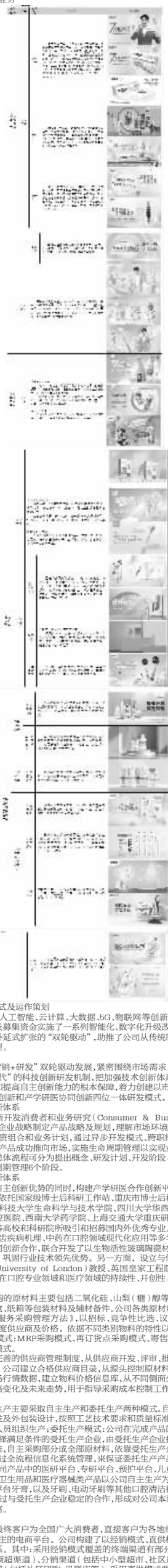
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	登康口腔	股票代码	001328
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨祥思	葛丽	
办公地址	重庆市江北区海尔路389号	重庆市江北区海尔路389号	
传真	023-67012679-2686	023-67012679-2686	
电话	023-67015789	023-67015789	
电子信箱	ir@dencare.com.cn	ir@dencare.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)产品及业务



在生物科技、人工智能、云计算、大数据、5G、物联网等创新技术的推动下,公司利用自有资金及募集资金实施了一系列智能化、数字化升级改造。同时,公司通过内生式增长和外延式扩张的“双轮驱动”,助推了公司从传统制造企业向综合解决方案提供商转型。

1.研发模式

公司倡导“营销+研发”双轮驱动发展,紧密围绕市场需求,坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的科技创新研发机制,把加强技术创新体系建设作为激发技术创新内在动力和提高自主创新能力的根本保障,着力创建以市场为导向、以企业为主体,坚持自主创新和产学研医协同创新四位一体研发模式。

(1)自主创新体系

公司采用创新开发消费者和业务研究(Consumer & Business Research,CBR)体系,根据企业战略制定产品战略及规划,理解市场环境,识别和选择业务机会,并转化为投资组合和业务计划,通过异步开发模式、跨职能团队和结构化的并行开发流程,将产品成功推向市场,实施生命周期管理以实现业务管理目标。新产品开发阶段的总体流程可分为提出概念、研发计划、开发阶段、放大与验证、投入生产及产品生命周期管理6个阶段。

(2)协同创新体系

公司在发挥自主创新优势的同时,构建产学研医合作创新平台,打造协同创新生态链。一方面,依托国家级博士后科研工作站、重庆市博士后科研工作站人才创新基地,联合华中科技大学生命科学与技术学院、四川大学华西口腔医学院、重庆医科大学附属口腔医院、西南大学药学院、上海交通大学重庆研究院、新加坡国立大学重庆研究院等高校和科研院所吸引和招募国内外优秀专业人才,合作开展口腔大健康领域、牙齿疾病机理、中药在口腔领域现代化应用等多学科、多维度、多层次的产学研医协同创新合作,联合开发了以生物活性玻璃陶瓷材料为核心技术的7天专效修护牙膏,巩固行业技术领先优势。另一方面,设立与伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)教授、英国皇家工程院王文院士为首的海智工作站,引领在口腔专业领域和医疗领域的持续性、开创性、创新性工作。

2.采购模式

公司自主采购的原材料主要包括二氧化硅、山梨(糖)醇等化工原料,香精香料,牙膏管、包装盒、纸箱等包装材料及辅材备件。公司各类原材料实施集中统一采购,按照《物资及服务采购管理方法》,以招标、竞争性比选、议价、追加采购等形式,确定物料的年度供应商及价格。依据不同类别物料的特性以及需求计划,公司主要有四种采购模式:MRP采购模式、再订货点采购模式、寄售采购模式、辅材备品网络平台采购模式。

公司建立了完善的供应商管理制度,从供应商开发、评审、批准、考核形成完整的动态管理体系。公司建立合格供应商目录,从源头控制原材料质量和供应风险。公司持续收集市场行情数据,建立物料价格信息库,从不同侧面分析主要原料及上游原料的市场价格变化及未来走势,用于指导采购成本控制工作。

3.生产模式

公司的产品生产主要采取自主生产和委托生产两种模式。自主生产:由公司自行完成产品的研发及外包装设计,按照工艺技术要求和质量标准,采购原、辅材料,依靠自有设备和人员组织生产;委托生产模式:公司在完成产品的研发及外包装设计后,通过招标选择满足条件的受托生产企业,由受托生产企业按照约定的工艺技术要求和质量标准,自主采购部分或全部原材料,依靠受托生产企业的设备及人员组织生产,公司通过全流程信息化系统管理,来保证委托生产产品质量的一致性。

报告期内,公司产品中的医研平台、专研平台、预护平台、儿童系列以及部分基础平台牙膏、口腔卫生用品和医疗器械类产品以公司自主生产为主,部分需求量较大的基础及预护平台牙膏,以及牙刷、电动牙刷等其他口腔清洁护理用品主要采用委托生产方式。通过与受托生产企业稳定的合作,形成对公司本部产能的有效补充和产品种类的丰富。

4.销售模式

公司产品的最终客户为全国广大消费者,直接客户为各地经销商、超市、百货及以天猫、抖音为主的电商平台。公司构建了以经销模式、直供模式与电商模式为主的营销网络体系。其中:采用经销模式覆盖的终端渠道有部分KA渠道(包括连锁大卖场及连锁商超渠道)、分销渠道(包括中小型超市、社区店、日杂店等)、新零售以及特通渠道(包括社区团购、母婴店等);采用直供模式覆盖部分KA渠道及团购客户;采用电商模式实现了电商渠道及平台的快速拓展。随着终端渠道日益碎片化的发展,公司针对不同终端渠道制定了不同的运作模式和策略,实现了全国各级区域市场及渠道的高效覆盖,使产品更快、更广、更多地触达消费者,进一步提高了品牌知名度和渗透度,扩大了市场占有率,为公司未来口腔大健康产业的发展提供更多助力。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,965,564,123.58	1,868,846,827.00	5.18%	1,017,942,306.12
归属于上市公司股东的净资产	1,454,473,374.53	1,405,266,911.02	3.50%	542,280,126.94
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,560,070,850.25	1,375,779,690.67	13.40%	1,313,330,262.51
归属于上市公司股东的净利润	161,179,433.51	141,296,591.71	14.07%	134,611,084.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,130,148.16	106,343,012.57	27.07%	104,713,692.47
经营活动产生的现金流量净额	181,068,159.60	150,780,838.32	20.09%	83,510,220.57
基本每股收益(元/股)	0.94	0.88	6.82%	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.88	6.82%	1.04
加权平均净资产收益率	11.27%	11.97%	-0.70%	26.03%

(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	360,568,430.31	342,573,736.08	349,788,836.26	507,149,847.60
归属于上市公司股东的净利润	37,316,068.68	35,100,334.87	46,521,329.00	43,241,700.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,146,141.34	27,061,811.67	37,212,872.22	42,710,322.93
经营活动产生的现金流量净额	48,116,575.01	5,232,687.75	106,720,532.33	20,998,364.51

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	11,217	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	
重庆轻纺控股(集团)公司	国有法人	59.83%	103,012,300	103,012,300	不适用	0	
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.07%	10,456,900	10,456,900	不适用	0	
重庆本瑞威弓企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	6,360,200	6,360,200	不适用	0	
重庆本瑞睿弓企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	6,313,200	6,313,200	不适用	0	
重庆百货大楼股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	2,987,700	2,987,700	不适用	0	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	1.69%	2,917,821	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	1,468,065	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,434,300	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.76%	1,316,062	0	不适用	0	
李文	境内自然人	0.46%	800,031	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东本瑞睿弓、本瑞威弓为公司核心骨干员工持股平台,均由本瑞管理担任执行事务合伙人。 渝富控股通过增资及国有股权无偿划转的方式合计收得机电集团80%的股权,重庆百货作为渝富控股的一致行动人同时被认定为收购人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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际控制人之间的产权及控制关系

注:(1)据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股(集团)公司80%股权的通知》(渝国资〔2023〕379号),重庆市国资委将持有的轻纺集团80%的股权无偿划转给渝富控股,具体内容详见公司于2023年10月10日披露的《重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-037);

(2)2025年1月2日,公司收到控股股东轻纺集团通知,获悉:轻纺集团与重庆市国资委、渝富控股及机电集团签署《托管协议》,协议约定重庆市国资委、渝富控股将轻纺集团委托给机电集团管理,行使除股东收益权和托管标的股权处置权外的股东及股东会权利/职权,并履行相关股东及股东会义务,本次托管期限为从《托管协议》生效之日起至本协议解除或终止之日止。具体内容详见公司于2025年1月4日披露的《关于股东签署(托管协议)暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-001);

(3)2025年2月26日,公司收到间接控股股东机电集团通知,获悉:渝富控股以非公开协议方式向机电集团增资500,000.00万元,同时重庆市国资委将其所持有机电集团35.42%股权无偿划转给渝富控股。划转后,机电集团由重庆市国资委持股20%,渝富控股持股80%。渝富控股从而间接支配登康口腔59.83%的表决权。具体内容详见公司于2025年2月27日披露的《关于控股股东上层股权结构发生变动暨涉及股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-004);

(4)2025年2月28日,公司收到间接控股股东机电集团通知,获悉:渝富控股将所持轻纺集团80%股权无偿划转给机电集团。同时,重庆市国资委将所持轻纺集团20%股权无偿划转给机电集团。上述股权划转后,机电集团将直接持有轻纺集团100%股权。股权划转完成后,重庆市国资委、渝富控股、机电集团、轻纺集团签订的《托管协议》解除。具体内容详见公司于2025年3月1日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转暨(托管协议)解除的提示性公告》(公告编号:2025-005)。上述划转事项尚未办理工商变更登记。

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

不适用

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-010

重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知以电子邮件及电话方式于2025年4月8日向全体董事发出。

(二)本次会议于2025年4月18日上午9:30在公司办公楼三楼二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、王青杰、方果及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决;董事许杰、孙德寿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,公司全体监事和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(2024年年度报告)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《2024年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整,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。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议,《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于(2024年度董事会工作报告)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

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,严格执行股东会各项决议,持续完善公司治理,不断规范公司法人治理结构,充分维护了公司和股东的合法权益,董事会认为《2024年度董事会工作报告》真实地反映了董事会本报告期的工作情况,同意该报告相关内容。

本议案尚需提交公司股东会审议,《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司现任独立董事廖成林先生、靳景玉先生及王海兵先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司年度股东会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于(2024年度总经理工作报告)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

报告期内,公司经营管理层有效应对各类困难挑战,经营业绩和管理水平持续提升,董事会认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营状况和取得的成果,同意《2024年度总经理工作报告》相关内容。

本议案无需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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2024年度利润分配方案为:以2024年12月31日总股本172,173,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),共计需派发现金红利129,130,350.00元,母公司结余的累计未分配利润71,819,417.45元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(五)审议通过《关于(2024年度内部控制评价报告)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

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,董事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意本报告相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)对该议案发表了专项核查意见;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对该事项出具了鉴证报告。

本议案无需提交公司股东会审议,《2024年度内部控制评价报告》、保荐机构中信建投对该议案发表的专项核查意见和信永中和对该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于(2024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《2024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》《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、不存在虚假记录、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2024年度募集资金实际存放与使用情况,同意该报告相关内容。

保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见;信永中和对该事项出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

董事会同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,审计费用合税总额833,000元(大写:捌拾叁万叁仟元整),同意将本议案提交公司股东会审议并提请股东会授权董事会及其授权人士与信永中和签署相关协议文件。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

根据独立董事廖成林、靳景玉、王海兵的任职经历以及签署的相关自查文件,公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案无需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(九)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

董事会认为公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责,信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚无需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

(十)审议通过《关于(2024年财务决算报告)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

2024年,公司按照既定的发展战略和经营策略,聚焦优势资源,持续打造品牌力、产品力和渠道力,公司线上、线下渠道均取得了较好的增长,中高端产品收入占比进一步提升,产品结构持续优化,公司的市场竞争力和盈利能力持续增强。经信永中和审计,2024年度,公司实现合并报表营业收入1,560,070,850.25元,同比增长13.40%,合并报表归属于上市公司股东的净利润161,179,433.51元,同比增长14.07%。

董事会认为公司《2024年财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,同意本议案相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于(2025年财务预算方案)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

2025年,公司将坚定不移地推进口腔大健康战略,加快“四梁八柱”“1351”发展策略落地和口腔大健康生态链的建设,积极培育登康新质生产力,推进从“小口腔”到“大口腔”的产业升级。

董事会认为公司根据发展规划和市场分析编制的《2025年财务预算方案》符合公司经营实际,同意本议案相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

(十二)审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票

全体董事回避表决,该议案直接提交股东会审议。

根据《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制订了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十三)审议通过《关于(2024年度环境、社会及治理(ESG)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《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》如实反映了公司2024年度环境、社会与公司治理的实践及绩效等,同意本议案相关内容。

公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十四)审议通过《关于(2025年第一季度报告)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《2025年第一季度报告》真实、准确地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项,同意本议案相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议,《2025年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过《关于2024年度日常关联交易补充确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

在交易对方重庆轻纺控股(集团)公司任职的关联董事许杰先生、方果先生回避表决,董事邓嵘先生、赵丰硕先生、王青杰先生自愿回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等的相关规定,结合公司生产经营实际需要,董事会同意公司对2024年通过重庆轻纺控股(集团)公司(以下简称“轻纺集团”)代收代付的政府补助100万元进行了补充确认,并同意公司增加2025年预计将通过重庆机电控股(集团)公司/轻纺集团(具体以实际汇款主体为准)代收代付政府补助的日常关联交易额度2,000万元。

保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

根据《公司法》《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(2022年修订)》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定,董事会同意公司使用合计不超过人民币3亿元(含本数)的部分闲置募集资金及合计不超过人民币8亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述资金额度可滚动使用,即期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过现金管理额度;闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述额度、期限范围内,行使现金管理决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。

保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十七)审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

为充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益,根据《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》《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》等关于募集资金管理的相关规定,同意公司将部分超募资金4,800万元(占超额募集资金总额的28.95%)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。本次超额募集资金永久补充流动资金金额自2025年6月15日起生效。

保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十八)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

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2025年5月21日下午14:30召开2024年年度股东会。

本议案无需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

(一)第七届董事会第二十一次会议决议;

(二)第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

(三)第七届董事会战略、ESG与科技创新委员会第五次会议决议;

(四)第七届董事会战略、ESG与科技创新委员会第五次会议决议;

(五)第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;

(六)中信建投证券股份有限公司核查意见;

(七)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证报告。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-020

重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议决定于2025年5月21日(星期三)下午14:30在公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)召开公司2024年年度股东会(以下简称“本次股东会”)。现就召开本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2024年年度股东会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》,本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2025年5月21日(星期三)14:30。

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:2025年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)。

(六)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)会议的股权登记日:2025年5月14日(星期三)。

(九)出席对象:

1.截至2025年5月14日下午收市时,登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会,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(授权委托书模板详见附件2);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议提案编码及名称

提案编码	提案名称	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《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议,具体内容详见公司2025年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)特别说明

1.本次股东会提案均为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.自然人股东:自然人股东本人亲自出席现场会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)办理登记手续。

2.法人股东:法人股东由其法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(即须在2025年5月16日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件,于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

(二)登记时间:2025年5月15日至2025年5月16日期间,每个工作日的上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

(三)登记地点:重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。

(四)联系方式

联系人:杨祥思 联系电话:023-67015789

传真号码:023-67012679-2686 电子邮箱:ir@dencare.com.cn

(五)会议费用:本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)第七届董事会第二十一次会议决议;

(二)第七届监事会第十七次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2025年4月18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

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361328”,投票简称为“登康投票”。

(二)填报表决意见或者选举票数。

本次股东会提案为非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)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

(一)投票时间:2025年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统投票的时间为:2025年5月21日9:15-15:00。

(二)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(2025年修订)》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年5月21日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年年度股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

(下转B077版)

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-021

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

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