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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	386,465,652.09	10.49%	1,228,289,107.45	16.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,725,216.91	11.43%	135,880,480.54	15.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,318,053.73	11.03%	110,696,280.92	19.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	176,843,722.93	10.48%
基本每股收益（元/股）	0.2946	11.42%	0.7892	15.21%
稀释每股收益（元/股）	0.2946	11.42%	0.7892	15.21%
加权平均净资产收益率	3.50%	0.22%	9.19%	0.92%
	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）	1,985,551,198.84	1,965,564,123.58	1.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,461,223,505.07	1,454,473,374.53	0.46%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	74,119.20	103,244.15	
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）	2,066,753.66	7,926,304.53	
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	8,355,425.75	17,558,505.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,519.50	2,951,383.62	
减：所得税影响额	1,210,654.93	3,356,238.17	
合计	9,407,163.18	25,184,199.62	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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

资产负债表项目	期末数	上年期末数	变动幅度	主要变动原因
货币资金	280,305,304.46	503,983,163.81	-44.38%	主要由于本期一年期以上定期存款和保本型现金管理业务增加所致
应收账款	32,764,914.55	23,431,992.82	39.83%	主要是由于电商业务的增长导致应收账款余额增加
预付款项	8,493,488.15	5,638,211.73	50.64%	主要由于本期预付电商直播间推广费增加所致
其他流动资产	20,270.71	80,129.21	-74.70%	由于本期待认证进项税额减少所致
债权投资	306,446,666.67	203,265,416.67	50.76%	主要是由于一年期以上定期存款增加所致
递延所得税资产	40,818,701.70	29,714,763.65	37.37%	主要是由于税会时间性差异增加所致
其他非流动资产	0.00	5,742,125.07	-100.00%	由于本期没有预付设备款所致
合同负债	71,732,019.03	50,002,795.91	43.46%	主要是由于本期预收货款增加所致
应交税费	25,872,006.26	38,127,579.69	-32.14%	主要是由于期初应交企业所得税较多所致
其他应付款	70,678,508.71	43,174,257.22	63.71%	主要由于电商平台收入占比提高，相应销售费用增长所致
递延收益	708,348.24	6,973,055.11	-89.84%	主要由于递延收益摊销后减少所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	10,120,819.13	6,815,850.73	48.49%	主要是由于本期销售收入增长且进项税额减少所致
公允价值变动收益	-975,059.91	739,452.78	-231.96%	主要是由于本期到期保本型现金管理业务转出收益大于未到期业务收益
信用减值损失	-436,965.75	225,345.12	293.91%	主要是由于本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致
营业外收入	2,951,383.62	372,015.54	693.35%	主要是由于收到合同违约赔偿所致
营业外支出	0.00	225,794.27	-100.00%	由于本期没有发生捐赠等营业外支出所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
支付的各项税费	127,794,917.43	64,662,012.30	97.64%	主要是由于本期缴纳增值税较上期增多且年初所得税汇算后补缴所得税所致
收回投资收到的现金	1,266,000,000.00	833,000,000.00	51.98%	由于本期保本型现金管理业务所投结构性存款到期收回增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	51,700,000.00	-100.00%	由于本期到期的定期存款减少所致
投资支付的现金	1,422,000,000.00	1,014,000,000.00	40.24%	由于本期保本型现金管理业务所投结构性存款等产品金额增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00	100.00%	由于本期购买定期存款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,577	报告期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	50.83%	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
重庆本康诚号企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	6,360,200	6,360,200	不适用	0
重庆本康壹号企业管理合伙企业（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
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	其他	0.84%	1,452,601	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,387,065	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.74%	1,273,979	0	不适用	0
李文	境内自然人	0.73%	1,250,019	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,200,200	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
			股份种类	数量		
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金		1,452,601	人民币普通股	1,452,601		
中国建设银行股份有限公司－信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金		1,387,065	人民币普通股	1,387,065		
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金		1,273,979	人民币普通股	1,273,979		
李文		1,250,019	人民币普通股	1,250,019		
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金		1,200,200	人民币普通股	1,200,200		
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金		780,000	人民币普通股	780,000		
香港中央结算有限公司		739,255	人民币普通股	739,255		
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划		661,100	人民币普通股	661,100		
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金		640,300	人民币普通股	640,300		
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）		567,400	人民币普通股	567,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东本康壹号、本康诚号为公司核心骨干员工持股平台，均由本康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取得机电集团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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,305,304.46	503,983,163.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	885,671,242.69	730,646,973.62
衍生金融资产		
应收票据	14,637,421.85	13,114,842.82
应收账款	32,764,914.55	23,431,992.82
应收款项融资		
预付款项	8,493,488.15	5,638,211.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,897,280.15	3,788,272.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,633,562.52	218,775,498.37
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,270.71	80,129.21
流动资产合计	1,409,423,485.08	1,499,459,084.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	306,446,666.67	203,265,416.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	276,595.38	336,326.20
固定资产	172,507,604.79	175,424,388.73
在建工程	35,908,980.27	32,024,000.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,169,164.95	19,598,017.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,818,701.70	29,714,763.65
其他非流动资产		5,742,125.07
非流动资产合计	576,127,713.76	466,105,038.65
资产总计	1,985,551,198.84	1,965,564,123.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,964,318.69	148,023,735.95
预收款项		
合同负债	71,732,019.03	50,002,795.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,034,282.29	52,453,557.42
应交税费	25,872,006.26	38,127,579.69
其他应付款	70,678,508.71	43,174,257.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	141,969,353.81	119,033,302.90
流动负债合计	474,250,488.79	450,815,229.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	49,368,856.74	53,302,464.85
预计负债		
递延收益	708,348.24	6,973,055.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,077,204.98	60,275,519.96
负债合计	524,327,693.77	511,090,749.05
所有者权益：		
股本	172,173,800.00	172,173,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,976,135.92	996,976,135.92
减：库存股		
其他综合收益	-2,610,000.00	-2,610,000.00
专项储备		
盈余公积	86,086,900.00	86,086,900.00
一般风险准备		
未分配利润	208,596,669.15	201,846,538.61
归属于母公司所有者权益合计	1,461,223,505.07	1,454,473,374.53
少数股东权益		
所有者权益合计	1,461,223,505.07	1,454,473,374.53
负债和所有者权益总计	1,985,551,198.84	1,965,564,123.58

法定代表人：赵丰硕　　主管会计工作负责人：王青杰　　会计机构负责人：谭海潮

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,228,289,107.45	1,052,921,002.65
其中：营业收入	1,228,289,107.45	1,052,921,002.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,102,941,667.07	944,834,595.53
其中：营业成本	608,029,997.64	534,308,338.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,120,819.13	6,815,850.73
销售费用	405,964,717.36	329,301,359.45
管理费用	46,875,955.50	44,084,291.70
研发费用	40,211,193.30	38,366,160.95
财务费用	-8,161,015.86	-8,041,405.70
其中：利息费用	607,500.00	900,002.97
利息收入	8,855,285.57	9,021,282.80
加：其他收益	12,984,570.59	13,718,323.89
投资收益（损失以“-”号填列）	17,558,505.49	18,567,724.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-975,059.91	739,452.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-436,965.75	225,345.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,505,090.86	-4,212,348.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,244.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,986,643.97	137,124,904.12
加：营业外收入	2,951,383.62	372,015.54
减：营业外支出		225,794.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,938,027.59	137,271,125.39
减：所得税费用	18,057,547.05	19,333,392.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,880,480.54	117,937,732.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,880,480.54	117,937,732.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	135,880,480.54	117,937,732.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	135,880,480.54	117,937,732.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	135,880,480.54	117,937,732.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7892	0.685
（二）稀释每股收益	0.7892	0.685

法定代表人：赵丰硕　　主管会计工作负责人：王青杰　　会计机构负责人：谭海潮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,399,371,808.54	1,291,109,101.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,088,798.40	20,196,041.90
经营活动现金流入小计	1,420,460,606.94	1,311,305,143.09
购买商品、接受劳务支付的现金	755,111,159.00	684,367,155.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	161,646,013.34	161,373,508.30
支付的各项税费	127,794,917.43	64,662,012.30
支付其他与经营活动有关的现金	199,064,794.24	240,832,671.52
经营活动现金流出小计	1,243,616,884.01	1,151,235,348.00
经营活动产生的现金流量净额	176,843,722.93	160,069,795.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,266,000,000.00	833,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,559,065.07	18,567,724.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		51,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,283,559,065.07	903,267,724.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,019,664.94	35,445,392.51
投资支付的现金	1,422,000,000.00	1,014,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,600,019,664.94	1,049,445,392.51
投资活动产生的现金流量净额	-316,460,599.87	-146,177,668.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,130,350.00	111,912,970.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,130,350.00	111,912,970.00
筹资活动产生的现金流量净额	-129,130,350.00	-111,912,970.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-268,747,226.94	-98,020,843.27
加：期初现金及现金等价物余额	494,748,669.62	384,890,874.24
六、期末现金及现金等价物余额	226,001,442.68	286,870,030.97

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：001328	证券简称：登康口腔	公告编号：2025-045

重庆登康口腔护理用品股份有限公司第八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”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年10月20日向全体董事发出。

（二）本次会议于2025年10月24日14:00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、向志勇、李江一、独立董事靳景玉、黎明及职工董事龙唯参加现场会议表决；董事张力及独立董事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，公司全体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〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

证券代码：001328　证券简称：登康口腔　公告编号：2025-046

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

【2025】第三季度报告

公司董事会认为《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2025年第三季度报告》的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。《2025年第三季度报告》具体内容详见《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《关于与关联财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

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

公司董事会认为与间接控股股东重庆机电控股（集团）公司实际控制的企业重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》有利于进一步拓展公司现金管理及融资渠道，同意与关联财务公司签订《金融服务框架协议》。

关联董事向志勇、李江一回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司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《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）。

（三）审议通过《关于〈在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉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《在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》能有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，同意《在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的相关内容。

关联董事向志勇、李江一回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

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）。

（四）审议通过《关于〈重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告〉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《重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》真实、准确、完整地反映了财务公司的经营情况，对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理进行了解和评价，整体风险可控，同意《重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》的相关内容。

关联董事向志勇、李江一回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

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）。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

表决结果：通过

董事会同意公司于2025年11月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东会。

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

三、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会第三次会议决议；

4. 中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司与重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见。

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10月24日

证券代码：001328	证券简称：登康口腔	公告编号：2025-047

重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）经营发展需要，为进一步提高公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与重庆机电控股集团财务有限公司（以下简称“机电财务公司”）签订《金融服务框架协议》，本协议有效期为自协议生效之日起两年，机电财务公司为登康口腔及其控股的公司（以下简称“各附属企业”）提供存款、授信及其他金融服务业务。

机电财务公司为公司间接控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）间接控股的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易。公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，其中关联董事向志勇、李江一回避表决。公司2025 年独立董事专门会议第一次会议已审议通过该议案，独立董事靳景玉、黎明、郭强一致同意本议案。

本议案尚需公司股东会审批，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司需在股东会上对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

企业名称	重庆机电控股集团财务有限公司
法定代表人	陈瑜
统一社会信用代码	91500000059897577XH
金融许可证机构编码	L0168H250040001
注册资本	100,000万元
住所	重庆市北部新区黄山大道中段60号
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	2013年1月16日
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（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）
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
主要股东	重庆机电股份有限公司持股70%、重庆机电控股（集团）公司持股30%

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况

机电财务公司成立于2013年1月16日，注册资本100,000万元，主要从事企业集团财务公司服务，最近三年发展状况良好。

（三）机电财务公司主要财务指标

主要财务指标	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产（亿元）	43.27	39.30
总负债（亿元）	31.63	27.70
净资产（亿元）	11.64	11.60
主要财务指标	2025年1～9月	2024年度
营业收入（万元）	5,899.12	10,339.47
净利润（万元）	697.19	3,649.38

注：最近一年的主要财务数据已经审计，最近一期的主要财务数据未经审计。

（四）与公司的关联关系

机电财务公司是公司间接控股股东机电集团间接控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方。

（五）履约能力分析

机电财务公司是经金融机关机构批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）服务内容

登康口腔同意机电财务公司提供以下金融服务，登康口腔视其自身需要可选择从机电财务公司接受以下部分或全部金融服务：

1.存款服务：

登康口腔及各附属企业在机电财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，可将资金存入在机电财务公司开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

2.授信服务：

在符合国家有关法律法规的前提下，机电财务公司结合自身经营原则和信贷政策，根据登康口腔及各附属企业经营和发展需要提供授信服务，包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、开立非融资性保函等信贷业务。

3.其他金融服务：

机电财务公司按登康口腔及各附属企业要求，向登康口腔及各附属企业提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等。

（二）服务原则

1.登康口腔及各附属企业有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构、服务项目、数额及交易时间以灵活有效地部署及管理财务资源，提高资金收益，并无任何从机电财务公司获取金融服务的义务。

2.机电财务公司承诺，于本协议有效期内机电财务公司向登康口腔及各附属企业提供金融服务的条件，不逊于国内主要商业银行（指中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行，下同）同期向登康口腔及各附属企业提供同种类型金融服务的条件。

3.登康口腔和机电财务公司的合作应严格遵循中国证监会、深圳证券交易所等有关机构对上市公司的相关制度要求和规定。

（三）服务价格及定价原则

机电财务公司向登康口腔及各附属企业提供金融服务，其利率或收费标准将严格遵循市场化原则确定。

存款利率范围：参照中国人民银行存款利率执行，且原则上不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

贷款利率范围：参照中国人民银行有关规定执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时原则上不高于同期国内主要商业银行同期同档贷款利率。

（四）交易限额

协议有效期内，登康口腔及各附属企业在机电财务公司的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币4亿元。

协议有效期内，登康口腔及各附属企业在机电财务公司的综合授信可循环使用，总额度（含利息及手续费）不超过人民币4亿元。

协议有效期内，机电财务公司为登康口腔及各附属企业提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

登康口腔及各附属企业与机电财务公司发生的各类金融业务，不得超过本协议约定的交易额度。

（五）风险控制

1.风险控制措施

（1）双方应当建立、完善各自的风险评估、风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险管理措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。

（2）机电财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作；资本充足率、流动性比例、贷款余额等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规的规定；不开展未获得国家金融监督管理总局批准的业务，不进行非法活动。

（3）机电财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险控制措施和内控制度，确保资金结算网络安全运行，确保登康口腔及各附属企业在机电财务公司的资金安全及支付需求。

（4）登康口腔有权定期取得并审阅机电财务公司的半年、年度财务报告以及风险指标等必要信息，机电财务公司应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。

（5）机电财务公司应及时将自身风险状况告知登康口腔，积极配合登康口腔处置风险及履行相应的信息披露义务，保障登康口腔资金安全。

2.若机电财务公司发生本协议约定的风险触发情形，登康口腔有权立即暂停新增存款，并于两（2）个交易日内启动风险处置预案，将存款敞口缩减至本协议第四条约定的每日最高存款余额（含利息）的50%以下。同时，登康口腔将在风险触发后十（10）个工作日内完成下一年度金融服务协议修订，并提交登康口腔股东会审议，如未通过登康口腔股东会审议的，本协议自动终止。

3.本协议所述的风险触发情形如下