(上接B140版)

公司分别于2025年4月18日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议、2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2025年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。

截至本报告期末，超额募集资金累计14,400万元用于永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目延期情况

公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况，对部分募集资金项目进行延期。

涉及延期的部分募投项目如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	智能制造升级建设项目	2024年12月31日	2026年12月31日
2	口腔健康研究中心建设项目	2025年9月30日	2026年12月31日
3	数字化管理平台建设项目	2025年9月30日	2026年12月31日

本次关于部分募投项目延期事项已经公司2024年12月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。募集资金投资项目延期事项不改变募集资金投资项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目为费用性项目，口腔健康研究中心建设项目为研发类项目，数字化管理平台建设项目为支撑性项目，均不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2026年4月22日

附件：

募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司金额单位：万元

募集资金总额				82,581.45	本年度投入募集资金总额				20,580.88	
变更用途的募集资金总额				未变更	已累计投入募集资金总额				67,770.27	
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（注）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.智能制造升级建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	3,963.23	10,115.68	45.98	2026年12月	不适用	不适用	否
2. 全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目	不适用	37,000.00	37,000.00	8,441.37	38,057.96	102.86	不适用	不适用	不适用	否
3.口腔健康研究中心建设项目	不适用	3,500.00	3,500.00	1,681.29	2,982.26	85.21	2026年12月	不适用	不适用	否
4.数字化管理平台建设项目	不适用	3,500.00	3,500.00	1,694.99	2,214.37	63.27	2026年12月	不适用	不适用	否
小计1. 承诺投资项目	不适用	66,000.00	66,000.00	15,780.88	53,370.27	80.86	/	/	/	/
超募资金投向										
补充流动资金	不适用	14,400.00	14,400.00	4,800.00	14,400.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	不适用	2,181.45	2,181.45				不适用	不适用	不适用	否
小计2. 超募资金投向		16,581.45	16,581.45	4,800.00	14,400.00	86.84				
合计	–	82,581.45	82,581.45	20,580.88	67,770.27	82.06	–	–	–	–
未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分具体项目)	①智能制造升级建设项目原计划2024年12月31日达到可使用状态，口腔健康研究中心建设项目及数字化管理平台建设项目原计划2025年9月30日达到可使用状态。公司于2024年12月26日分别召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对智能制造升级建设项目、口腔健康研究中心建设项目和数字化管理平台建设项目的实施期限延期至2026年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ②预计收益的情况 截至本报告期末，智能制造升级建设项目未达到预定可使用状态，未产生收益。全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目为费用性项目，口腔健康研究中心建设项目为研发类项目，数字化管理平台建设项目为支撑性项目，均不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司分别于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超募资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2023年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2024年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 公司于2025年4月18日召开的第七届董事会第二十一次会议决议、第七届监事会第十七次会议决议、于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开股票超募资金的28.95%。截至2025年12月31日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 截至2025年12月31日，超额募集资金累计14,400万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,177.74万元，置换自筹资金预先支付发行费用700.65万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-352号）。 公司于2024年8月27日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况并经相关审批后使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，再以募集资金进行等额置换。截至2025年12月31日，公司根据实际情况并经相关审批后，以募集资金进行等额置换的金额合计1,598.41万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年4月18日召开的第七届董事会第二十一次会议决议、第七届监事会第十七次会议决议及于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理产品余额为10,800.00万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专用账户或以现金管理方式集中管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-012

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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"）第八届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2026年4月10日向全体董事发出。

（二）本次会议于2026年4月21日下午14:00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、向志勇、李江一、龙唯及独立董事靳景玉、黎明参加现场会议表决；董事张力、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《2025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。

本议案无需提交公司股东会审议，《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025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〈2025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《2025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，《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司前任独立董事廖成林先生、王海兵先生以及现任独立董事靳景玉先生、黎明先生以及郭强先生分别向董事会递交了《2025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〈2025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2025年度公司经营状况和取得的成果，同意《2025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2025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2025年度利润分配方案为：以2025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8.50元（含税），共计需派发现金红利146,347,730.00元，母公司结余的累计未分配利润105,715,141.94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〈2025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《2025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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东会审议，《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于〈2025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《2025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2025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2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用含税总额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

根据独立董事靳景玉、黎明、郭强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2025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《2025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〈2026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

董事会认为公司根据发展规划和市场分析编制的《2026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。

（十一）审议《关于2026年度董事、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2026年度董事、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。

（十二）审议通过《关于〈2025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《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》如实反映了公司2025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，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十三）审议通过《关于〈2026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《2026年第一季度报告》真实、准确地反映了公司2026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，《2026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）。

（十四）审议通过《关于使用暂时闲置募集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》《上市公司募集资金监管规则》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2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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）。

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。

（十五）审议通过《关于使用剩余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《上市公司募集资金监管规则》《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》等关于募集资金管理的相关规定，同意公司将剩余超募资金2,181.45万元及到期存款收益（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）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2026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）。

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。

（十六）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

为建立健全公司科学、规范、有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（十七）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

在交易对方重庆机电控股（集团）公司任职的关联董事向志勇先生、李江一女士以及在交易对方重庆轻纺控股（集团）公司任职的邓嵘先生回避表决。

公司董事会对增加2026年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。

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。

（十八）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

表决结果：通过

关联董事向志勇和李江一回避表决。

公司董事会认为《关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》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。

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《关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2025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2026年5月15日下午14:30召开2025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

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会第二次会议决议；
5. 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
6. 中信建投证券股份有限公司核查意见；
7. 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
2026年4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-015

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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、审议程序

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开了第八届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.分配基准：2025年度。

2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润为人民币181,077,979.98元，母公司净利润为人民币180,243,454.49元。根据《公司法》和《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，公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。截至2025年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币253,794,168.59元，母公司期末可供分配利润为人民币252,062,871.94元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配方案为：以2025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8.50元（含税），共计需派发现金红利146,347,730.00元，母公司结余的累计未分配利润105,715,141.94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。

3.2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为146,347,730.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为80.82%。2025年度公司未进行股份回购事宜。

4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原因而发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为利润分配的股本基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	146,347,730.00	129,130,350.00	111,912,970.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,077,979.98	161,179,433.51	141,296,591.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	253,794,168.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	252,062,871.94		
上市是否满三个完整会计年度	□是√否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	387,391,050.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	161,184,668.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	387,391,050.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是√否		

其他说明：

公司上市未满完整的三个会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（九）的规定；此外，公司亦不触及该条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	845,117,229.17	845,117,229.17	730,646,973.62	730,646,973.62
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	205,498,611.11	205,498,611.11	203,265,416.67	203,265,416.67
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	1,212,561.88	1,212,519.68	80,129.21	79,804.27
合计	1,051,828,402.16	1,051,828,359.96	933,992,519.50	933,992,194.56
总资产	2,007,426,277.73	2,008,720,273.67	1,965,564,123.58	1,963,755,617.72
占比	52.40%	52.36%	47.52%	47.56%

2.利润分配方案的合法性、合规性及合理性

2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，有效兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议。

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4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-017

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开的第八届董事会第七次会议审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后生效。根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

（一）所有董事，包括内部非独立董事、外部非独立董事、独立董事。

内部非独立董事：是指在公司担任高级管理人员或实际承担公司经营管理职责（包括但不限于董事长、职工董事）的非独立董事；

外部非独立董事：是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务的非独立董事；

独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

（二）高级管理人员：是指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后实施，董事及高级管理人员的薪酬方案期限均为2026年1月1日至2026年12月31日。

三、董事薪酬方案

（一）内部非独立董事

内部非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，不另行领取董事津贴。其中，内部非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）外部非独立董事

外部非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）独立董事

在公司担任独立董事的人员，领取固定的独立董事津贴，津贴标准为8万元/年（税前），按季度发放。

四、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效管理制度执行。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

五、其他说明

（一）公司内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励经审批后按规定发放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露并依据经审计的财务数据完成绩效评价后支付，具体比例由公司根据年度经营情况确定。以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（二）公司董事、高级管理人员因履行职务所发生的合理费用由公司承担。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并发放。

（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

六、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

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4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-013

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行募集资金投资项目"全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目"已达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项，并将该项目募集资金专户余额预计2.43万元（以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金。

根据《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》的相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构出具核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，本次发行募集资金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币64,325,107.63元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37元，超额募集资金（以下简称"超募资金"）为人民币165,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

公司"全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目"已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至本公告披露日，"全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目"的募集资金使用和节余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	37,000.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金	11,395.61
后续投资项目累计支出	26,662.35
手续费	0.52
加：现金管理及利息收入	1,060.91
截至2026年4月15日募集资金余额注	2.43

注：上述募集资金余额全部存放于募集资金专户管理。

三、募集资金节余的主要原因

公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，在保证"全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目"实施进度及推广实效的基础上，结合项目实际情况，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金，强化对募集资金投入的控制、监督和管理。同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益及利息收入。截至本公告披露日，"全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目"已完成建设，实施进度符合计划，节余资金2.43万元。

四、节余募集资金的后续使用安排

鉴于"全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将本项目结项后节余募集资金2.43万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述资金转出后，公司将注销本项目对应的募集资金专户，公司与保荐人、开户银行就本项目对应募集资金专户签署的监管协议随之终止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将"全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目"节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司整体利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。

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4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-021

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月23日（星期四）15:00～16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

时间：2026年4月23日（星期四）15:00～16:00

地点：价值在线（www.ir-online.cn）

方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长邓嵘先生或董事、总经理赵丰硕先生，财务总监王青杰先生，独立董事黎明先生，董事会秘书杨祥思先生，保荐代表人邓必银先生。

注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年4月23日（星期四）15:00～16:00通过网址https://eseb.cn/1xcPm9IemPu或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

为提升交流的针对性及效率，投资者可于2026年4月23日15:00前进行会前提问。

四、联系人及咨询办法

联系人：葛磊
电 话：023-67015789
传 真：023-67012679-2686
邮 箱：ir@dencare.com.cn

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4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-019

重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于 使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，本次发行募集资金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币64,325,107.63元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37元，超额募集资金（以下简称"超募资金"）为人民币165,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、超额募集资金使用和结余情况

公司于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议及2023年6月15日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

公司于2025年4月18日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

截至2025年12月31日，超募资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
超募资金总额	16,581.45
截至期末累计已永久补充流动资金	14,400.00
截至期末结余超募资金本金	2,181.45
截至期末累计存款收益	654.13
截至期末结余超募资金本金+收益	2,835.58

三、本次超额募集资金永久补充流动资金的原因及使用计划

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，公司拟将剩余超募资金2,181.45万元及到期存款收益（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）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占超额募集资金总额的比例未超过30%，符合相关法律法规的规定。若股东会审议通过本事项，公司本次使用超募资金永久补充流动资金自2024年年度股东会审议通过前次使用超募资金永久补充流动资金事项期限届满（即：2026年6月15日）后生效。

四、相关说明和承诺

1.根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将超募资金永久补充流动资金的条件。

2.公司最近十二个月内未进行证券投资和衍生品交易等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资和衍生品交易等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序及核查意见

（一）董事会意见

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《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，同意公司将剩余超募资金2,181.45万元及到期存款收益永久补充流动资金，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2026年6月15日起生效。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《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》等法规的要求。综上所述，保荐人对本次使用剩余超募资金永久补充流动资金无异议。

六、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.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使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-018

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。

2.投资金额：使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，本次发行募集资金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币64,325,107.63元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入额	截至2025年末累计投入金额
1	智能制造升级建设项目	22,000.00	10,115.68
2	全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目	37,000.00	38,057.96
3	口腔健康研究中心建设项目	3,500.00	2,982.26
4	数字化管理平台建设项目	3,500.00	2,214.37
合计		66,000.00	53,370.27

因募集资金投资项目的实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际实施进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况；同时，部分超募资金也存在暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。

（一）现金管理概述

1.现金管理目的

在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

2.现金管理额度

本次拟使用合计不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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；暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时转回至募集资金专户。

3.资金来源

现金管理所使用的资金为暂时闲置募集资金（含超募资金），资金来源合法合规。

4.决议有效期

自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5.现金管理品种和期限

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。

6.实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层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。

7.收益分配方式

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分。

（二）信息披露

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，若公司所购买具体理财产品在现金管理目的、现金管理额度、资金来源、现金管理品种和期限、实施方式等方面均符合前述要求，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（但出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品相关情况。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1.公司现金管理的标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受到宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

2.存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

2.公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行审计与监督。

4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理对公司的影响

在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。

六、特别说明

公司本次现金管理事项不构成重大的资产重组。

七、审议程序及核查意见

（一）董事会意见

根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》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2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合《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》等现行有效的相关规定。

2.公司在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的实施和公司日常经营运作，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

中信建投证券对于公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-020

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议；

2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（简称"公司"）于2026年4月21日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司提供2026年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟续聘会计师事务所资质及过去合作情况

信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，且是公司2025年度审计机构。在过去的审计服务工作中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发表了审计意见。

二、拟续聘会计师事务所的机构信息和项目信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生

2.人员信息

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3.业务规模

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

4.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：陈芳芳女士，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

（2）拟担任质量复核合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

（3）拟签字注册会计师：宋晋平先生，2003年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号–财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用含税总额83.3万元，其中财务报告审计费用为53万元，内部控制审计等费用为30.3万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与2025年度审计费用相同。若2026年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与信永中和协商确定适当调增。董事会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。

三、审批程序及相关意见

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请信永中和为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议及表决情况

公司第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会第六次会议决议；

3.信永中和关于其基本情况的说明。

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4月22日

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-022

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2025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"）第八届董事会第七次会议决定于2026年5月15日（星期五）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）召开公司2025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）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）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。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年5月15日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：2026年5月15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：2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月8日

（七）出席对象：

1.截至2026年5月8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、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。

（八）会议地点：办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）

二、会议审议事项

（一）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《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议，具体内容详见公司2026年4月23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2026年5月12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：2026年5月11日至2026年5月12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：重庆市两江新区海尔路389号公司办公楼三楼证券部。

（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

1. 第八届董事会第七次会议决议。

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
2026年4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

（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：2026年5月15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：2026年5月15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）》《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

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆登康口腔护理用品股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，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《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
5.00	关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（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：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-016

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"登康口腔"）于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年1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）披露的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

为进一步加强公司关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》"）《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，公司于2026年4月21日召开的第八届董事会第七次会议以6票同意审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事邓嵘、向志勇、李江一回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案。该事项无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.公司拟向间接控股股东重庆机电控股（集团）公司之控股子公司重庆通用工业(集团)有限责任公司采购设备及安装服务，2026年采购设备及安装服务的关联交易预计总金额为24.75万元，2025年实际发生额为0.00万元；

2.公司拟向间接控股股东重庆机电控股（集团）公司控制的企业重庆机电控股集团机电工程技术有限公司采购技术改造工程施工服务，2026年采购技术改造工程施工服务的关联交易预计总金额为160.55万元，2025年实际发生额为0.00万元；

3.公司拟向控股股东重庆轻纺控股（集团）公司之全资子公司重庆卓越实业发展有限公司采购商旅服务，2026年采购商旅服务的关联交易预计总金额为50.00万元，2025年实际发生额为0.00万元；

4. 公司拟向间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司控制的企业重庆新智文旅有限公司采购登康口腔大世界工业旅游项目运营服务，2026年采购项目运营服务的关联交易预计总金额为342.70万元，2025年实际发生额为0.00万元。

（二）增加2026年度日常关联交易类别和预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度实际	2026年度计划	截至本公告披露日已发生金额
向关联人采购商品	重庆通用工业(集团)有限责任公司	采购设备及安装服务	市场化定价	0	24.75	0
接受关联人提供的服务	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	技术改造工程施工服务	市场化定价	0	160.55	59.15
接受关联人提供的服务	重庆卓越实业发展有限公司	商旅服务（不包含差旅交通支出）	市场化定价	0	50.00	0
接受关联人提供的服务	重庆新智文旅有限公司	运营服务	市场化定价	0	342.70	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1.重庆通用工业(集团)有限责任公司

名称：重庆通用工业(集团)有限责任公司
住所：重庆市南岸区机电路18号
企业性质：国有企业
注册地：重庆市南岸区机电路18号
主要办公地：重庆市南岸区机电路18号
法定代表人：李华
注册资本：51,509.0064万元

主营业务：主要设计、制造、销售制冷空调设备、离心式制冷机组、板管蒸发冷却式冷（热）水机组、离心式压缩机、离心式鼓风机、离心式通风机、环保成套设备及D1、D2级压力容器等。

最近一期财务数据：2025年12月31日/2025年财务数据（未经审计，亿元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
15.13	9.27	4.858	0.0326

2.重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
住所：重庆市北部新区黄山大道中段60号(机电大厦8楼)
企业性质：国有企业
注册地：重庆市北部新区黄山大道中段60号（机电大厦8楼）
主要办公地：重庆市北部新区黄山大道中段60号（机电大厦8楼）
法定代表人：刘威
注册资本：30,000万元

主营业务：建设工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，施工专业作业，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测，消防技术服务，智能控制系统集成，轨道交通工程机械及部件销售，信息系统集成服务，交通设施维修，通用设备修理，专用设备修理，数字技术服务，物联网应用服务，信息系统运行维护服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。

最近一期财务数据：2025年12月31日/2025年财务数据（未经审计，亿元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
23.60	4.84	13.82	0.34

3.重庆卓越实业发展有限公司

名称：重庆卓越实业发展有限公司
住所：重庆市渝中区嘉陵桥东村56号
企业性质：国有独资
注册地：重庆市渝中区嘉陵桥东村56号
主要办公地：重庆市两江新区黄山大道中段7号
法定代表人：李春
注册资本：28,000万元

主营业务：金属材料销售、日用百货销售、纸制品、纸浆销售、普通货物及仓储服务、电工器材销售、货物进出口等批发业务。

最近一期财务数据：2025年12月31日/2025年财务数据（未经审计，亿元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
8	4.9	2.38	–0.01

4.重庆新智文旅有限公司

名称：重庆新智文旅有限公司
住所：重庆市南岸区龙门浩街道龙门浩老街98号（自编号306–5号）
企业性质：国有企业
注册地：重庆市南岸区龙门浩街道龙门浩老街98号（自编号306–5号）
主要办公地：重庆市两江新区北滨一路526号
法定代表人：龙海波
注册资本：113,929.18万元

主营业务：旅游业务；道路旅客运输经营；国际道路旅客运输；住宿服务；餐饮服务；食品经营管理；营业性演出。（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：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；休闲观光活动；会议及展览服务；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；票务代理服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；咨询策划服务；个人互联网直播服务；停车场服务；商业综合体管理服务；物业管理；旅游开发项目策划咨询。（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）

最近一期财务数据：2025年12月31日/2025年财务数据（未经审计，亿元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
17.58	12.43	1.86	–0.18

（二）关联关系

1.重庆通用工业（集团）有限责任公司是公司间接控股股东重庆机电控股（集团）公司的控股子公司。因此，重庆通用工业(集团)有限责任公司为公司关联方。

2.重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是公司间接控股股东重庆机电控股（集团）的控股子公司。因此，重庆机电控股集团机电工程技术有限公司为公司关联方。

3.重庆卓越实业发展有限公司是公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司的全资子公司。因此，重庆卓越实业发展有限公司为公司关联方。

4.重庆新智文旅有限公司是公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司的控股子公司。因此，重庆新智文旅有限公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

重庆通用工业(集团)有限责任公司、重庆机电控股集团机电工程技术有限公司、重庆卓越实业发展有限公司、重庆新智文旅有限公司经营状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与前述关联方的关联交易内容主要为采购设备及安装服务、技术改造工程施工服务、商旅服务、登康口腔大世界工业旅游项目运营服务，属于正常的业务往来，公司与关联方之间的合作可以发挥各自优势，有利于公司更好地满足经营发展的需要。

公司与关联方的日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次董事会审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

四、定价政策与定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定。

五、交易目的及对公司的影响及风险

上述关联交易属于公司正常经营需要，具有合理性和必要性，且交易价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，也不会对公司业绩产生较大影响。

六、审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会对增加2026年度日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司增加2026年度日常关联交易进行了预计，认为公司与上述关联方发生的关联交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、自愿平等的原则，具有合理性和必要性，且关联交易价格主要依据市场价格，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本议案相关内容，并将其提交公司第八届董事会第七次会议审议。

（三）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行了审议，全体独立董事一致认为：公司增加2026年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营的需要而开展，属于正常的商业交易行为，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等原则进行交易，关联交易价格依据市场价格，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。全体独立董事一致同意本议案的相关内容，并同意将其提交公司第八届董事会第七次会议审议。

七、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

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4月22日