

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真、勤勉、尽责地行使职权，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2024 年公司实现营业收入 156,007.09 万元，比上年同期增长 13.40%；实现利润总额 18,687.00 万元，比上年同期增长 16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,117.94 万元，比上年同期增长 14.07%。报告期内，公司始终坚持党的全面领导，坚持“以合规经营为基、创新变革为先、高质量发展为本”，有效应对各类困难挑战，助推了公司经营业绩的持续成长。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略、ESG 与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会对标资本市场和行业监管规则的最新要求，不断加强自身建设，提升董事会科学决策能力。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第七届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 26 日	1.《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
		2.《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第七届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		3.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
		4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
		6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		7.《关于变更会计师事务所的议案》

会议届次	会议时间	审议议案
		8.《关于独立董事独立性自查情况的议案》 9.《关于 2023 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》 10.《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 11.《关于<2024 年财务预算方案>的议案》 12.《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 13.《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》 14.《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 15.《关于<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》 16.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 17.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第十六次会议	2024 年 6 月 7 日	1.《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》 2.《关于<董事会授权经理层决策事项清单>的议案》
第七届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 27 日	1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3.《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资项目款项并以募集资金等额置换的议案》 4.《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》 5.《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等七个内部控制制度的议案》 5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 5.4《关于修订<重大经营及对外投资管理制度>的议案》 5.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 5.6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 5.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 6.《关于修订<董事会秘书工作细则><总经理工作细则>等十六个内部控制制度的议案》 7.《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》 8.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 25 日	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2.《关于战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》
第七届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 26 日	1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的工作细则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

1. 董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，主要对公司的审计报告、内部审计工作、内部控制评价、重大事项检查、变更会计师事务所、募集资金存放与使用情况、关联交易等进行了审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

2. 董事会薪酬和考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬和考核委员会召开了1次会议，主要审议了年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项。

3. 董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。

4. 董事会战略、ESG 与科技创新委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会召开了1次会议，主要对公司2024年度投资计划进行审议。

（四）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，审议通过了2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

三、信息披露情况

2024年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编

制与披露，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露，获得深圳证券交易所信息披露工作等级 B 级评价。

四、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》及相关法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作。通过调研、网上业绩说明会、深交所互动易、投资者电话、邮箱等丰富便捷的方式，与投资者及潜在投资者建立和保持良好的互动关系，维护了公司在资本市场的形象，积极保护中小投资者利益。2024 年 5 月 6 日及 8 月 28 日，公司分别举行了 2023 年度网上业绩说明会及 2024 年半年度业绩说明会。11 月 28 日，公司参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动。公司董事长、总经理、财务总监、独立董事代表、董事会秘书及保荐代表人就公司经营现状、财务状况、发展战略等方面与投资者进行了坦诚交流，并积极回答投资者关心的问题，进一步增进了投资者对公司的了解和认同，有效传递了公司价值。

五、2025 年公司董事会重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，公司董事会将以高质量发展为主题，提升战略意识、强化战略思维、保持战略定力，以深化改革为动力，进一步聚焦主责主业，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。同时，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，认真自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，助力公司高质量发展迈上新台阶。

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