

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

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年第二次临时股东大会的议案》

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年第二次临时股东大会。

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