

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知公告

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年年度股东大会（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大会的其他人员。

（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，须经出席股东大会的股东（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大会上进行述职。

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：_____