

# 2025 年度董事会工作报告

2025 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》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

## 一、报告期内经营情况

2025 年公司实现营业收入 171,582.96 万元，比上年同期增长 9.98%；实现利润总额 20,844.75 万元，比上年同期增长 11.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,107.80 万元，比上年同期增长 12.35%。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、精益管理为要、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，占董事会人数三分之一以上。董事会成员具备管理、法律、财务会计、投资、金融等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。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，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第七届董事会第二十次会议	2025 年 1 月 22 日	1.《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
		2.《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		3.《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》

会议届次	会议时间	审议议案
第七届董事会第二十一次会议	2025年4月18日	1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
		2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
		3. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
		4. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
		5. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
		6. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
		8. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		9. 《关于2024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<2024年财务决算报告>的议案》
		11. 《关于<2025年财务预算方案>的议案》
		12. 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
		13. 《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
		14. 《关于<2025年第一季度报告>的议案》
		15. 《关于2024年度日常关联交易补充确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》
		16. 《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》
		17. 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
		18. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十二次会议	2025年7月11日	1. 《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
		2. 《关于修订<“三重一大”事项集体决策实施办法>的议案》
		3. 《关于修订<党委会议事规则>的议案》
		4. 《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等六个内部控制制度的议案》
		4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		4.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
		4.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		4.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		4.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		5. 《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》
		6. 《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》
		7. 《关于经理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果的议案》
		8. 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
		8.1 《提名邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》
		8.2 《提名赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》
		8.3 《提名向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

会议届次	会议时间	审议议案
		8.4《提名李江一女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》
		8.5《提名张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》
		9.《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
		9.1《提名靳景玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人》
		9.2《提名黎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人》
		9.3《提名郭强先生为公司第八届董事会独立董事候选人》
		10.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议	2025年7月28日	1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》
		2.《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
		2.1《选举黎明、向志勇、靳景玉为公司第八届董事会审计委员会委员，黎明担任主任委员》
		2.2《选举郭强、邓嵘、黎明为公司第八届董事会提名委员会委员，郭强担任主任委员》
		2.3《选举靳景玉、黎明、张力为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，靳景玉担任主任委员》
		2.4《选举邓嵘、赵丰硕、李江一、郭强、张力为公司第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员，邓嵘担任主任委员》
		3.《关于聘任公司总经理的议案》
		4.《关于聘任公司副总经理的议案》
		5.《关于聘任公司财务总监的议案》
		6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		8.《关于2025年经理层成员年度经营业绩责任书的议案》
第八届董事会第二次会议	2025年8月25日	1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
		2.《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第八届董事会第三次会议	2025年9月22日	《关于组织结构优化调整的议案》
第八届董事会第四次会议	2025年10月24日	1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》
		2.《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》
		3.《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》
		4.《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》
		5.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第五次会议	2025年12月8日	1.《关于<“8462”跃升行动——“十五五”战略规划>的议案》
		2.《关于公司2026年投资计划的议案》
		3.《关于<新一届经理层任期制与契约化管理方案与契约文本>的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2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，主要对公司的定期报告（包括 2024 年年报、2025 年一季报、半年报及三季报）、内部控制评价、内部审计工作执行情况、募集资金存放与使用、年度财务报表、续聘会计师事务所及其履职评估以及日常关联交易和重大关联交易的确认与检查等事项进行了全面审核，有效维护了审计独立性并提升了董事会决策的科学性。

#### **2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况**

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，重点审议了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，对经理层成员 2024 年度的经营业绩考核结果及任期考核结果进行了评定，并审议通过了 2025 年度经营业绩责任书以及新一届经理层的任期制与契约化管理方案和相关契约文本。

#### **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共召开了 2 次会议，主要完成了第八届董事会候选人的审核工作，包括邓嵘等 5 位非独立董事候选人和靳景玉等 3 位独立董事候选人；同时，会议还审议并通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的议案。

#### **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 与科技创新委员会共召开了 3 次会议，主要对公司中长期发展和年度投资计划进行了审议，内容包括“8462”跃升行动——“十五五”战略规划、公司 2025 年度及 2026 年度投资计划，并对公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG) 报告进行了审阅。

### **（四）独立董事专门会议召开情况**

报告期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议。第七届第二次及第三次会议分别审议了 2024 年度日常关联交易的确认、补充确认以及 2025 年度日常关联交易的预计和增加预计事项；第八届第一次会议推举了新一届独立董事专门会议召集人，并重点对与

关联财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、在关联财务公司开展金融业务的风险处置预案及风险评估报告等事项进行了审议。

### **（五）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》、深交所相关自律监管指引以及《公司章程》等内部制度，始终秉承客观、公正、独立的原则，全面履行监督职责。通过积极参加股东会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议，独立董事与公司董事会及经营管理层保持密切沟通，在持续关注公司日常经营和财务状况的同时，切实参与重大事项决策，充分发挥了在公司治理中的关键作用。这一系列工作有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作与可持续发展提供了坚实保障。此外，2025年度内，独立董事对董事会议案及其他事项均未提出异议。

### **三、信息披露情况**

2025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。2025年4月25日、8月26日及9月25日，公司分别举行了2024年度网上业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会。公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书、保荐代表人及证券事务代表等就公司2024年度及2025年上半年经营业绩、财务状况、发展战略、渠道建设、产品布局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、2026年公司董事会重点工作**

2026年是“十五五”规划开局之年。登康口腔将围绕机电集团“12358”战略总纲，以新质生产力培育为核心，聚力实施“8462”跃升行动，系统推进“三大增长曲线”建设：一是，以口腔护理为主阵地，实施“扶摇”行动，着力提升公司存量产业竞争力、行业地位

和持续盈利能力，巩固拓展第一增长曲线。二是，以科技创新为引领，实施“破天”行动，强化核心技术攻关，有效拓展智能口腔、口腔医疗等新兴品类，发展壮大第二增长曲线。三是，以资本手段，实施“星汉”行动，孵化新产业、布局新赛道，布局培育第三增长曲线。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，做实信息披露与投资者关系管理，高水平推进公司口腔护理产业的转型升级，坚持产品经营和资本经营并举、水平增长与垂直增长并重、内涵式增长和外延式扩张双轮驱动，努力做大规模、做强链条、做优品牌，持续提升公司的经营规模和盈利能力，确保“8462”行动落地见效，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

2026年4月22日