

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年7月8日向全体董事发出。

（二）本次会议于2025年7月11日上午9:30在公司办公楼三楼二会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事方果、孙德寿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，公司全体监事和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《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

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

经审议，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕6号）的相关要求及新《公司法》配套制度规则实施过渡期安排的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议

事规则》相关制度相应废止；公司董事会同意对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体修订内容详见公司在《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）上披露的《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的公告》（公告编号：2025-030），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于修订<“三重一大”事项集体决策实施办法>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

经审议，同意对公司《“三重一大”事项集体决策实施办法》进行修订。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<党委会议事规则>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

经审议，同意根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《“三重一大”事项集体决策实施办法》等有关文件的规定，对公司《党委会议事规则》进行修订。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

4.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

4.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

4.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

4.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉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

经审议，同意对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《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》

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

经审议，同意对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》《子公司管理制度》《累积投票制度》《重大事项内部报告制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《委托理财管理制度》部分条款进行修订完善。

本议案无需提交公司股东会审议，修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《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》

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

经审议，同意对《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》部分条款进行修订完善。

本议案尚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）。

（七）审议通过《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》

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

经审议，董事会同意经理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

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》

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

公司第七届董事会董事任期已届满，根据控股股东重庆轻纺控股（集团）公司及股东广东温氏投资有限公司提名，经董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士及张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制进行逐项审议。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）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

（九）《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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

9.2 《提名黎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

9.3 《提名郭强先生为公司第八届董事会独立董事候选人》

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

公司第七届董事会董事任期已届满，根据控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，经董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会独立董事人选，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中，黎明先生为会计专业人士。靳景玉先生、黎明先生已取得独立董事任职资格证书，郭强先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制进行逐项审议。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）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

（十）审议通过《关于提请召开2025年第一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7月28日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2025年7月11日