

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年12月5日向全体董事发出。

(二) 本次会议于2025年12月8日14:00在公司报告厅一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、独立董事黎明及职工董事龙唯参加现场会议表决；董事向志勇、李江一、张力及独立董事靳景玉、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<“8462”跃升行动——“十五五”战略规划>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

董事会认为公司《“8462”跃升行动——“十五五”战略规划》积极响应了国家战略，符合行业、产业发展趋势，设定的发展方向和发展目标具备前瞻性和可及性，制定的发展策略及保障措施清晰可操作，有利于公司在未来五年实现高质量发展。希

望公司未来五年聚力实施“8462”跃升行动，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，以《“8462”跃升行动——“十五五”战略规划》为引领，推动公司高质量发展。董事会成员一致同意《关于<“8462”跃升行动——“十五五”战略规划>的议案》的相关内容。

公司《“8462”跃升行动——“十五五”战略规划》主要内容如下：

1.八个第一

牢固树立“发展是登康第一要务，增长是登康第一工程，创新是登康第一动力，人才是登康第一资源，品牌是登康第一资产，怠惰是登康第一对手，市场是登康第一生命线，科技是登康第一生产力”的核心理念。

2.四大赛道

围绕“口腔护理、智能口腔、口腔医疗、创新业务”四大赛道进行业务拓展与布局。

3.六大抓手

紧扣“高端化、专业化、国际化、数智化、精益化、资本化”六大抓手，坚持产品经营和资本经营并举、水平增长和垂直增长并重、内涵式增长和外延式扩张双轮驱动，持续提升公司的经营规模和盈利能力。

4.两个翻番

全力实现“营业收入和利润总额”双翻番的奋斗目标。

上述对未来业绩的预期及展望是管理层根据当下业务发展情况所作出，不构成对广大投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，具体财务数据请以披露的正式报告为准，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2026年投资计划的议案》

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，2026年计划投资总金额约11,324.00万元，其中固定资产投资约6,324.00万元，股权投资约5,000.00万元。董事会成员一致同意该议案。

上述年度投资计划不构成公司承诺，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《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》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

董事会认为公司关于新一届经理层任期制与契约化管理方案与契约文本，符合《公司章程》及公司“三重一大”决策制度规定，内容科学合理、权责清晰、可操作性强，有利于提升公司治理效能和经营活力，董事会成员一致同意该议案。

关联董事赵丰硕先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会第一次会议决议；
3. 第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

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12月8日