

## 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2026年1月16日向全体董事发出。

（二）本次会议于2026年1月21日10:00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、靳景玉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<2026年度内部审计工作计划>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

董事会一致认为：《2026年度内部审计工作计划》目标明确、重点突出，有利于提升公司内部监督效能、强化工规经营、防范重大风险，充分发挥审计监督的建设性作用，同意该工作计划。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

**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，董事会同意聘任韩霞女士担任公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日起。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

**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**

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金开展现金管理业务，上述额度可循环滚动使用，任一时点的现金管理余额（含投资收益再投资金额）不得超过该额度，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

本议案尚需提交股东会审议，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （四）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

**表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票**

**表决结果：通过**

在交易对方重庆机电控股（集团）公司任职的关联董事向志勇先生、李江一女士以及在交易对方重庆轻纺控股（集团）公司任职的邓嵘先生回避表决。

公司董事会对公司2025年度发生的日常关联交易进行了确认，并对2026年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

**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2026年2月10日下午14:30召开2026年第一次临时股东会。

本议案无需提交股东大会审议，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会第五次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

（四）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2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2026年1月21日