

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1月17日向全体董事发出。

（二）本次会议于2025年1月22日上午10:00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、方果及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事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《关于公司2025年度投资计划的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，2025年公司计划投资约15,834.00万元，其中固定资产投资约10,334.00万元，股权投资约5,500.00万元。董事会成员一致同意该议案。

公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过了该议案。

本议案无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）。

（二）审议通过《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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会对公司2024年度发生的日常关联交易进行了确认，并对2025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。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

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）。

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）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于〈2025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

表决结果：通过

公司董事会认为《2025年度内部审计工作计划》聚焦重点领域、关键环节，充分发挥审计监督的建设性作用，同意该工作计划。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第十四次、第十五次会议决议；
3. 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4. 第七届董事会战略、ESG与科技创新委员会第四次会议决议；
5. 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2024年度日常关联交易确认及2025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

2025年1月22日