

# 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内经营情况

2023 年公司实现营业收入 137,577.97 万元，比上年同期增长 4.76%；实现利润总额 16,081.76 万元，比上年同期增长 10.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,129.66 万元，比上年同期增长 4.97%。报告期内，公司始终坚持“科技研发+市场营销”组合战略，全力推进“规模+利润”双轮增长的高质量发展模式，公司主要经营指标保持稳步增长态势。

### 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；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会及各专业委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉尽责，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2023 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
第七届董事会第六次会议	2023 年 2 月 18 日	《关于豁免公司第七届第六次董事会会议通知期限的议案》
		《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市条件的议案》
		《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市方案的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
		《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议届次	会议时间	审议议案
		《关于豁免公司 2023 年第一次临时股东大会通知期限的议案》
第七届董事会 第七次会议	2023 年 3 月 8 日	《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理实施情况的议案》
		《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
		《关于对部分固定资产进行报废处置的议案》
		《关于优化调整数字化消费者体验（营销）中心建设项目内容及实施智能制造改造二期项目的议案》
		《关于调整 IPO 律师及会计师服务费用的议案》
		《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会 第八次会议	2023 年 3 月 24 日	《关于豁免公司第七届第八次董事会会议通知期限的议案》
		《关于确认 2022 年度审计报告的议案》
		《关于开立募集资金专项账户的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》
第七届董事会 第九次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
第七届董事会 第十次会议	2023 年 5 月 25 日	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
		《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》
		《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》
		《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
		《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
		《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		《关于拟购买董监高责任险的议案》
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》		
第七届董事会 第十一次会议	2023 年 8 月 25 日	《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

会议届次	会议时间	审议议案
		《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
		《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》
		《关于补选非独立董事的议案》
		《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议案》
		《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
		《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
第七届董事会第十三次会议	2023 年 11 月 30 日	《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》
		《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
		《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
		《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等八个内部控制制度的议案》
		《关于修订〈董事会秘书工作细则〉〈总经理工作细则〉等十一个内部控制制度的议案》
		《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## （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》和各专门委员会的工作细则的规定，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，主要对公司的审计报告、内部审计工作、募集资金存放与使用情况、关联交易等进行了审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

### 2. 董事会薪酬和考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，主要审议了年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项。

### 3. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，主要对补选非独立董事进行审议。

### 4. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，主要对公司 2023 年度投资计划进行审议。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求，忠实、独立、勤勉履职，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

## 三、信息披露情况

2023 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告。2023 年，公司共披露定期报告和临时公告 51 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

## 四、投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易平台、邮箱、网上集体接待活动等渠道加强与投资者的沟通与交流，解答投资者关心的问题。公司股东大会均采用现场会议和网络投票相结合的方式，方便广大投资者的积极参与，充分行使股东权利。2023 年，参加重庆市证监局及重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日”活动；此外，公司通过电话、邮箱等方式与广大中小投资者进行了沟通交流，通过上述方式，进一步增进了投资者对公司的了解和认同。

## 五、2024 年公司董事会重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，公司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；根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和公司治理水平；董事会还将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，发挥好桥梁纽带作用，树立公司良好的资本市场形象，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

2024年4月26日