证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2026-027

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	登康口腔	股票代码	001328
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨祥思	葛磊	
办公地址	重庆市两江新区海尔路 389 号		
电话	023-67015789		
电子信箱	ir@dencare.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	961,053,771.63	841,823,455.36	14.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,378,134.46	85,155,263.63	19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,832,415.34	69,378,227.19	32.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,978,655.13	65,543,874.68	25.07%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.49	20.41%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.49	20.41%
加权平均净资产收益率	6.52%	5.69%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,001,462,855.27	2,007,426,277.73	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,473,318,608.97	1,505,061,004.51	-2.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆轻纺控股（集团）公司	国有法人	59.83%	103,012,300	0	不适用	0
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.07%	10,456,900	10,456,900	不适用	0
重庆本康武号企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	6,360,200	0	不适用	0
重庆本康睿号企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	6,313,200	0	不适用	0
重庆重百科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	2,987,700	0	不适用	0
中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	其他	0.79%	1,359,891	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.76%	1,304,800	0	不适用	0
平安股票优选 3 号股票型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.63%	1,089,000	0	不适用	0
张浩	境内自然人	0.62%	1,059,000	0	不适用	0
李文	境内自然人	0.58%	1,000,030	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东本康壹号、本康贰号为公司核心骨干员工持股平台，均由本康管理担任执行事务合伙人。 渝富控股通过增资及国有股权无偿划转的方式合计取得机电集团 80%的股权，重百集团作为渝富控股的一致行动人同时被认定为收购人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李文通过信用账户持有 1,000,030 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2026-032

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30 在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路 389 号）召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日

（七）出席对象

1.截至 2026 年 9 月 9 日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路 389 号）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《未来三年股东分红回报规划（2026－2028）》的议案	非累积投票提案	√

（二）特别说明

1.本次股东会提案 1.00 为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。提案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.提案 1.00 和 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.提案 1.00 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（三）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第八次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。

2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在 2026 年 9 月 11 日 16:00 前送达公司或发送电子邮件至 ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 11 日期间，每个工作日的上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。

（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路 389 号公司办公楼三楼证券部。

（四）联系方式

联系人：杨祥思　　联系电话：023-67015789

传真号码：023-67012679-2686　　电子邮箱：ir@dencare.com.cn

（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

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 8 月 20 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登康投票”。

（二）填报表决意见或者选举票数。

本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票的时间为：2026 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆登康口腔护理用品股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选独立董事的议案	√			
2.00	关于《未来三年股东分红回报规划（2026－2028）》的议案	√			

委托人名称（盖章）:	
委托人身份证号码（社会信用代码）:	
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）	

委托人股东账号:		持股数量:	
受托人:		受托人身份证号码:	
签发日期:		委托有效期:	

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2026-029

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，将本公司募集资金 2026 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币 20.68 元，共计募集资金 89,013.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,944.19 万元后的募集资金为 84,069.77 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 3 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,488.32 万元后，公司本次募集资金净额为 82,581.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	82,581.45
截至期初累计发生额	项目投入（含永久补流）	B1	67,770.27
	存款利息收入	B2	1,200.31
	现金管理收益	B3	1,910.13
	银行手续费支出	B4	1.64
本期发生额	项目投入	C1	2,792.54
	存款利息收入	C2	7.87
	现金管理收益	C3	233.55
	银行手续费支出	C4	0.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	70,562.81
	存款利息收入	D2=B2+C2	1,208.18
	现金管理收益	D3=B3+C3	2,143.68
	银行手续费支出	D4=B4+C4	1.74
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	15,368.76
减:募集资金用于现金管理的结余		F	8,800.00
实际结余募集资金		G=E-F	6,568.76
差异		H=E-F-G	-

注：募集资金结余余额 15,368.76 万元与募集资金专户存储余额 6,568.76 万元差异 8,800.00 万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款 8,800.00 万元，具体明细如下：

金额单位:人民币万元

签约方	产品名称	产品期限	余额	年化收益率
重庆银行渝中文化宫支行	重庆银行结构性存款 2026 年第 075 期	6个月	6,000.00	1.35%或 1.95%或 2.15%
重庆银行渝中文化宫支行	重庆银行结构性存款 2025 年第 393 期	1年	2,800.00	1.5%或 2.05%或 2.25%
合计			8,800.00	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆登康口腔护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2023 年 4 月分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内可滚动使用。

2024 年 6 月，因购买理财产品需要，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行签署了《募集资金三方监管协议》。2024 年新增签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行	83040077880110000031 63	55,366,436.25
中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	50050100414100005369	24,267.05
兴业银行股份有限公司重庆两路口支行	346050100100308936	27,040.09
中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行	638917849	9,874,240.78
中信银行股份有限公司重庆南岸经开支行	8111201013000603316	355,933.37
成都银行股份有限公司重庆渝北支行	1211300001193290	3,838.66
重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029006418664	35,841.30
合计		65,687,597.50

注:1.上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行是上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即:上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行）;

2.中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行是中国民生银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即:中国民生银行股份有限公司重庆分行）;

3.中信银行股份有限公司重庆南岸经开支行是中信银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于中信银行股份有限公司重庆南岸经开支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即:中信银行股份有限公司重庆分行）;

4.成都银行股份有限公司重庆渝北支行是成都银行股份有限公司重庆分行的下级支行，由于成都银行重庆渝北支行无签订《募集资金三方监管协议》权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为其上级支行（即:成都银行股份有限公司重庆分行）。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.本期超额募集资金的使用情况

公司分别于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 15 日召开的第八届董事会第七次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,181.45 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 13.16%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司暂未转出该部分超额募集资金。

截至本报告期末，超额募集资金累计 14,400 万元用于永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目延期情况

公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况，于 2024 年度对部分募集资金项目进行延期。

涉及延期的部分募投项目如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	智能制造升级建设项目	2024年 12 月 31 日	2026年 12 月 31 日
2	口腔健康研究中心建设项目	2025年 9 月 30 日	2026年 12 月 31 日
3	数字化管理平台建设项目	2025年 9 月 30 日	2026年 12 月 31 日

关于部分募投项目延期事项已经公司 2024 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。募集资金投资项目延期事项不改变募集资金投资项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目为营销性项目，口腔健康研究中心建设项目为研发类项目，数字化管理平台建设项目为支撑性项目，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

附件:

募集资金使用情况对照表

2026 年 6 月 30 日

编制单位:重庆登康口腔护理用品股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	82,581.45			本半年度投入募集资金总额					2,792.54		
变更用途的募集资金总额	未变更			已累计投入募集资金总额					70,562.81		
变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1.智能制造升级建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	1,606.80	11,722.48	53.28	2026年 12 月	不适用	不适用	否	
2. 全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目	不适用	37,000.00	37,000.00	0.00	38,057.96	102.86	不适用	不适用	不适用	否	
3.口腔健康研究中心建设项目	不适用	3,500.00	3,500.00	675.51	3,657.77	104.51	2026年 12 月	不适用	不适用	否	
4.数字化管理平台建设项目	不适用	3,500.00	3,500.00	510.23	2,724.60	77.85	2026年 12 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	不适用	66,000.00	66,000.00	2,792.54	56,162.81	--					
超募资金投向											
补充流动资金	不适用	16,581.45	16,581.45		14,400.00	86.84	不适用	不适用	不适用	否	
尚未明确投资方向	不适用						不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		16,581.45	16,581.45		14,400.00	86.84					
合计	-	82,581.45	82,581.45	2,792.54	70,562.81	85.45	-		-	-	
未达到计划进度或预期收益的情况和原因（分具体项目）	①智能制造升级建设项目原计划 2024 年 12 月 31 日达到可使用状态，口腔健康研究中心建设项目及数字化管理平台建设项目原计划 2025 年 9 月 30 日达到可使用状态。公司于 2024 年 12 月 26 日分别召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对智能制造升级建设项目、口腔健康研究中心建设项目和数字化管理平台建设项目的实施期限延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ②累计收益的情况 截至本报告期末，智能制造升级建设项目未达到预定可使用状态，未产生效益。全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目为费用性项目，口腔健康研究中心建设项目为研发类项目，数字化管理平台建设项目为支撑性项目，无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司分别于 2023 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 4,800 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超募资金永久补充流动资金额占超额募集资金总额的 28.95%，符合相关法律法规的规定。截至 2023 年 12 月 31 日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 27 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,800 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 28.95%，符合相关法律法规的规定。截至 2024 年 12 月 31 日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议及于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,800 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 28.95%。截至 2025 年 12 月 31 日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 公司分别于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 15 日召开的第八届董事会第七次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,181.45 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 13.16%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司暂未转出该部分超额募集资金。 截至 2026 年 6 月 30 日，超额募集资金累计 14,400 万元用于永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《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》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,177.74 万元，置换自筹资金预先支付发行费用 700.65 万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-352 号）。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况并经相关审批后使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，再以募集资金进行等额置换。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司根据实际情况并经相关审批后，以募集资金进行等额置换的金额合计 1,821.44 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理产品余额为 8,800.00 万元。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专用账户或以现金管理方式集中管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2026-026

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于 2026 年 8 月 9 日向全体董事发出。

（二）本次会议于 2026 年 8 月 19 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、黎明、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，公司董事会秘书及其他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 年半年度报告）及其摘要的议案》

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《2026 年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。

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。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于（2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）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

董事会认为公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于（重庆机电控股集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告）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

公司董事会认为《关于重庆机电控股集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》客观、公正、充分地反映了重庆机电控股集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等持续接受国家金融监管总局的监管，整体风险可控，同意该项议案。

关联董事向志勇和李江一回避表决。

本议案无需提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于经理层成员 2026 年年度经营业绩责任书的议案》

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

董事会同意 2026 年经理层成员年度经营业绩责任书的相关内容，并认为，以签订年度经营业绩责任书的方式，能够进一步健全市场化经营机制，强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的激励约束导向，从而有效激发经理层成员的经营活力与创新动力，为公司高质量发展提供坚实保障。

关联董事赵丰硕回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果:通过

经控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名秦红星先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经股东会选举成为公司独立董事后，秦红星先生将担任公司第八届董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员、第八届董事会提名委员会主任委员职务，任期与其独立董事职务任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及其他内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于（未来三年股东分红回报规划（2026-2028））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《重庆登康口腔护理用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028）》