

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-003

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2026年1月20日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年1月14日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立全资子公司投资建设改性塑料生产线项目的议案》

公司拟在广东省惠州市设立全资子公司“惠州聚隆新材料科技有限公司”，注册资本3,000万元。子公司将租赁约12,000m²厂房，购置改性塑料生产线主机及配套设备，实施“年产6万吨改性塑料生产线建设项目”，项目总投资1.1亿元，建设周期3年，资金来源为注册资本、股东增资及自筹；项目建成后主要服务华南及南方客户群，缩短交货周期，完善战略布局。（子公司名称、注册信息及项目细节最终以工商登记及实际执行为准）

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司投资建设改性塑料生产线项目的公告》。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第二次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 20 日