

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 12,000m<sup>2</sup> 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