

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-032

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年4月9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（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越）。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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司董事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2025年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

公司董事会薪酬与考核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二十五次会议决议》；
- (二)《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会薪酬委员会第九次会议决议》。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月14日