

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-048

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”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月10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、尹波）。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〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会成员一致认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

会议表决结果：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二十八次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月25日