

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-053

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 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2026年9月7日以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月2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

（一）审议通过《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派于2026年7月6日实施完毕，每10股派2.5元现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年第二期限制性股票激励计划》等相关规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格及/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。据此，董事会同意限制性股票授予价格由12.96元/股调整为12.71元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年第二期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 年第二期限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 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《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。

本议案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 2025 年第二期限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》。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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二十九次会议决议》；
- （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十次会议决议》；
- （三）江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日