

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-009

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年3月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年2月28日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参会董事7名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、吴劲松、倪晓飞、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派于2024年7月8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《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）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，董事会同意本激励计划的授予价格由9.00元/股调整为8.75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2024年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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》、本激励计划的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 7 日为预留授予日，授予 6 名激励对象 19.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 8.75 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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议案》

基于公司资金管理使用情况和生产经营需要，根据公司《重大决策管理制度》的规定，公司董事会拟授权总裁决定向银行借款融资权限为：单笔借款 10,000 万元以下（含本数），包括但不限于流贷、中长期借款、开立银行承兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收账款质押、保兑、销售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内保跨境融资、海外直贷、外币锁汇、票据池等银行融资业务，且借款后公司资产负债率不得超过 70%；授权期限自本次董事会审议通过日起一年内有效。

表决结果：7 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六次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日