

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-

011

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 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票授予价格由 9.00 元/股调整为 8.75 元/股。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《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“《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，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 3 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（二）公司于 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 26 日期间对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。并于 2024 年 3 月 26 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三) 2024年4月1日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

公司于同日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四) 2024年4月1日,公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

(五) 2025年3月7日,公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议,审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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》。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

二、本次调整的主要内容

1、调整事由

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《管理办法》《激励计划》等相关规定,在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据《激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍须大于1。

根据以上公式,本激励计划调整后的授予价格为 $9.00-0.25=8.75$ 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过并实施完毕，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由 9.00 元/股调整为 8.75 元/股。

五、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整及预留授予相关事项已经取得必要的批准与授权；公司本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次预留授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划的预留授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的专业意见认为：南京聚隆科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票激励计划授予预留限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数量的确定事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

七、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公告》；
- （二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》；
- （三）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书》；

（四）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》
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