证券代码：300644　　证券简称：南京聚隆　　公告编号：2026-065

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
第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 12 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 11 月 6 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、张龙）。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《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）披露的《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司债券持有人会议审议、2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

本次修订《可转换公司债券持有人会议规则》系基于完善公司内控体系、优化债券持有人会议决策机制的需要。修订内容符合相关法律法规规定，有助于提升公司治理水平，保障债券持有人的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）的《可转

换公司债券持有人会议规则》（2026 年 11 月）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司债券持有人会议审议、2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

公司定于 2026 年 12 月 1 日（星期二）10:00 在公司 208 会议室召开“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）披露的《关于召开“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 1 日（星期二）14:00 在公司 208 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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三十一次会议决议》；

（二）《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日