

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-028

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 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体情况如下：

一、变更注册资本

公司可转债已于2024年2月1日正式进入转股期，因转股事项持续发生，公司总股本及注册资本相应发生变动。截至2025年3月31日，公司总股本为10,995.1598万股；自2025年4月1日至2026年3月31日期间，可转换公司债券转股数为69.4424万股。

上述事项导致公司总股本由10,995.1598万股增加至11,064.6022万股，公司注册资本由人民币10,995.1598万元增加至11,064.6022万元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

公司对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

| 原条款 | 现条款 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币10,995.1598万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币11,064.6022万元。 |
| 第二十条 公司已发行的股份数为10,995.1598万股，均为普通股。 | 第二十条 公司已发行的股份数为11,064.6022万股，均为普通股。 |

公司提请股东会授权：公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

本次修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

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二十四次会议决议》；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日

