

## 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，持续规范公司治理，积极推进公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对复杂严峻的国内外经济环境，我国经济顶压前行、向新向优，高质量发展扎实推进，“十四五”规划圆满收官。公司紧扣国家战略与产业政策导向，坚守新材料主业，聚焦前沿技术研发与成果转化，持续加大科研投入，强化创新驱动发展。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展市场，生产经营稳中有进、质效提升，切实维护公司利益与全体股东合法权益，各项工作取得良好成效。

#### （一）经营业绩情况

2025 年是公司快速攀升、综合实力显著增强的一年。报告期内，公司实现营业收入 28.61 亿元，同比增长 19.82%；归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元，同比增长 57.05%，经营业绩再创历史新高，发展质效持续提升。

#### （二）主要业务开展情况

##### （1）改性塑料板块

公司坚持上规模、强技术两手抓的发展思路，依托规模化量产积累的应用数据与实践经验，持续将量产能力转化为技术优势，推动业务从“跟随配套”向“引领需求”升级。技术团队深入客户一线，精准把握制品成型与产品设计阶段的材料应用需求，通过前端联动与反向定义，驱动材料产品迭代升级与价值提升。

报告期内，公司持续深耕汽车及新能源汽车材料领域，依托技术创新与客户协同，不断提升产品配套能力与市场渗透率。①公司应用于汽车发动机系统、电池电机电控系统等关键部件的汽车动力系统用功能材料，获评国家级制造业单项冠军产品。②公司抓住主机厂集采战略机遇，在一系列头部主机厂材料集采定点。③持续推进低气味材料的技术突破与量产项目落地，公司相关产品实现稳定批量

供货。④在汽车智驾领域，公司 4D 毫米波雷达组件材料、激光雷达罩材料、汽车抬头显示（HUD）材料等智驾相关材料实现规模化供应，为汽车智能化升级提供关键材料支撑。⑤在汽车门板、储物盒、仪表盘、前端框架等大型复杂结构件领域，公司凭借成熟的工程应用方案，助力整车轻量化升级，相关材料产品销量持续放量。⑥公司深化与国内外知名车企的合作，单车配套聚烯烃材料用量达 80KG，客户配套深度与产品价值持续提升。⑦公司推进低线性膨胀系数材料研发与应用，适配汽车扰流板、激光雷达罩盖、尾翼等部件，有效解决此类部件装配难的行业痛点，同时开发以 PMMA 为基材的高亮黑系列材料，应用于汽车格栅、ABC 柱等外观部件以提升整车质感，并同步布局降噪材料研发与应用，进一步丰富产品矩阵，满足下游客户多元化、高品质需求。

报告期内，公司持续深耕高铁及轨道交通用尼龙改性材料领域，依托先发优势与成熟技术积累，严格满足轨道交通领域高标准制造要求，实现供应稳定。①紧跟国铁集团技术升级趋势，针对高铁材料性能要求持续迭代升级，通过配方优化与工艺改进，显著提升材料力学性能，有效提高高铁扣件生产良率，为高铁业务增长提供有力支撑。②成功开发耐低温型高铁扣件专用材料，满足高寒地区线路使用需求，助力高寒铁路轨道扣件系统升级。同时，重点研发高耐磨、高抗冲、高绝缘等改性尼龙材料，成功拓展至铁路车辆转向架、绝缘轨距杆等关键部件，多款产品已实现批量应用，多款进入客户验证阶段，进一步拓宽轨道交通材料应用场景，提升业务纵深与市场竞争力。

报告期内，公司在通讯及电子电气领域持续开展产品研发与市场应用。①吸波/透波材料、激光焊接材料、高介电低损耗材料、激光直接成型材料等在通讯电子领域实现技术突破与量产。②电动工具领域，针对行业色彩鲜艳度与环境稳定性难以兼顾的技术难点，公司实现关键突破，开发的鲜艳色彩材料产品，具备优异的环境稳定性与光稳定性，通过客户认可，实现批量供应；紧跟电动工具锂电化发展趋势，持续提升产品阻燃等安全性能。受行业产能海外转移影响，国内电动工具市场需求有所下滑，销量承压，公司正积极开展应对布局，强化核心竞争力。

报告期内，公司积极拓展充储设备与热管理材料领域，立足客户需求与行业痛点，强化产品研发、客户合作及工艺优化，成效显著。①产品布局完善。定制

开发阻燃系列改性材料，覆盖储能电池支架、隔板、壳体、绝缘端板、铅酸电池壳体及模组风道板等核心部件，其中风道板材料成功解决热管理部件的表观质量与翘曲难题，在成本、质量稳定性及交付效率上形成显著竞争优势。②核心技术突破。优化生产工艺，解决端盖翘曲变形问题；同步推进耐溶剂改性材料开发及工艺优化，进一步提升产品适配性与稳定性。③客户合作深化。深耕头部客户，单客户年度供货量超千吨；绝缘材料产品深度参与客户前期研发与选材验证，通过多轮开发定型成为核心用料。④规模化基础夯实。储能大盖板材料需求旺盛，黄卡认证取得为未来规模化增长奠定基础；储能风道板材料技术突破为同类技术要求部件的拓展提供支撑。

报告期内，家电事业部围绕大家电、家用清洁机器人及新交通出行领域高分子材料研发与供应。①头部品牌大家电及家用清洁机器人领域深入拓展。大家电外观件免喷涂材料实现突破，其中埃及出口洗衣机门圈材料实现量产，洗衣机免喷涂外观件材料顺利供货。阻燃材料应用于扫地机器人阻燃结构件，相关业务保持稳定。头部清洁机器人品牌供方体系准入推进中，吸尘器免喷涂项目已突破。②交通出行新领域突破。头部二轮电动车品牌项目实现销量千吨级，成功拓展新交通短途出行细分领域。常规 PP 类材料新增彩色系列，2025 年 9 月新国标实施后，二轮电动车企业标准颁布，多种阻燃彩色料完成多款色系开发、生产和稳定供货，应用于踏板及前挡风等部件。

报告期内，公司为抢抓具身智能产业发展机遇，积极布局具身智能关键零部件及材料赛道，主动对接国内具身智能知名企业，已与行业多家知名企业达成合作意向及部分产品实现供货，在机器人关节、机身骨骼、电子皮肤、电池等核心部件及相关材料均有涉及。①公司通过与行业一线企业的协同合作，完成机器人领域专用改性材料的初步验证，为后续产品迭代、市场拓展奠定坚实基础，逐步构建机器人材料领域的差异化竞争优势。②公司设立具身智能及新领域事业部，进一步优化资源配置，提升决策效率与市场响应速度。③公司深度参与四足机器狗和人形机器人产品前端设计与联合开发，围绕轻量化、以塑代钢方向，形成系列化材料及部件解决方案。目前已为客户提供包括机器人外壳、腿部结构件、电池壳体等关键部件材料，其中腿部结构件可满足 30 公斤级负重等严苛性能要求。截至报告期末，公司面向机器人领域已开发 8 款专用改性材料，其中 5 款实现量

产、3 款处于验证阶段，单项目材料供货规模已达百公斤级，规模化应用与市场拓展步伐持续加速。

报告期内，公司在巩固传统行业优势的同时，积极拓展新材料、新应用场景，培育增长点。①公司持续深耕 PPS（聚苯硫醚）材料领域，推进多场景应用突破，重点开发新能源汽车三电系统、热管理系统、智能座舱、家用电器等核心应用领域。在汽车智驾方面，汽车抬头显示（HUD）相关 PPS 材料项目顺利通过客户验证，成功应用于汽车智能座舱场景，助力提升座舱智能化体验与产品可靠性。在三电方面，汇流排相关 PPS 材料项目已获得国内新能源汽车主流品牌认可，实现规模化应用，满足高压大电流传输的绝缘耐温要求，有效替代进口方案。②公司南片区新建中试产品产线在半年内实现快速拓展，已实现高复杂性产品的稳定生产与交付，在多类阻燃材料等高附加值特种产品领域建立起规模化、系统化的专业制造能力，为新能源汽车、充储设备及热管理、具身智能等新兴领域客户提供定制化材料解决方案。

## （2）热塑性弹性体板块

报告期内，热塑性弹性体板块紧扣下游行业发展趋势，基于汽车、电动工具、通讯电子电气、具身智能等核心应用领域，持续优化产品结构，强化技术创新与客户合作，实现产品销量稳步提升。

报告期内，公司产品契合汽车轻量化、环保化、智能化发展趋势，助力车企产品升级并扩大市场份额。①TPS 应用于汽车脚垫、储物盒胶垫等内饰部件，凭借优异综合性能获得主流车企广泛认可；②TPV 配套防尘罩、三维吹塑管路、冷却水管等关键功能部件，有效保障车辆运行稳定性；③TPU 应用于无线充电面板、杯托包胶、刹车线线缆包胶等场景；重点发力高鲜艳度 TPU 产品，持续优化产品仿皮触感、加工流动性及光老化、热老化性能，精准匹配高端车型需求；④TPU 模内转印包胶产品实现重大技术突破，成功实现进口替代并批量量产，显著降低车企采购成本；⑤TPEE 适配异型管、真空管等专用管路部件，满足管路系统长期稳定运行要求。

报告期内，公司持续深耕高端电动工具市场，产品性能与客户认证同步突破，规模化供货能力持续增强。①TPS 手柄包胶凭借优异手感与耐用性，批量供货全球高端工具品牌供应链；②围绕产品适配性、加工稳定性，有效提升工具装配精

度与生产效率，满足高端制造严苛要求；③公司自主研发的 TPE 尼龙包胶材料顺利通过博世 N2580 认证及性能验证，已实现小批量供货，为后续规模化拓展奠定坚实基础。

报告期内，公司围绕光通信密封需求，实现产品矩阵完善、标杆客户突破与进口替代落地。①面向光分配网络接线盒，提供 TPS 光缆密封凝胶，以优异密封性能杜绝水汽侵入，稳定供应头部通信设备厂商。②完成多硬度牌号开发与验证，全面覆盖不同工况密封需求，产品适配性与环境可靠性显著提升。

报告期内，公司围绕人形/四足机器人等方向实现多款材料突破与批量落地。①TPU 材料成功应用于四足机器人足底、护臂部件，实现小批量供货。②联合开展机器人电子皮肤与机器人灵巧手项目共同研发，布局智能机器人高端触感材料，抢占前沿应用赛道。

### （3）碳纤维复材应用板块

报告期内，聚隆复材加大技术研发投入，持续深耕碳纤维复材应用领域，主攻民用航空航天与低空经济赛道，推动材料创新与工程化应用深度融合。凭借扎实的技术积累与市场表现，聚隆复材获评江苏省专精特新中小企业，碳纤维复材应用业务持续拓展，技术壁垒与市场竞争力显著提升。

截至报告期末，聚隆复材已累计为客户设计、制造 14 款无人机产品，依托多年行业经验提供碳纤维复材整体结构解决方案，覆盖复合翼无人机、吨级物流运输无人机、倾转旋翼无人机等机型。在无人机整体结构设计方面，聚隆复材在格栅结构件取得重要技术突破，可满足大尺寸结构件工程化需求，相关产品应用于无人机机身、油箱等核心部位。多款已交付无人机机型进入民航取证阶段。随着募投项目新厂区的投产，聚隆复材已具备大尺寸复材构件批量制造能力，可有效支撑大尺寸无人机的生产。

报告期内，聚隆复材在低空经济与先进复合材料应用领域实现重要突破，顺利完成 V1000B 倾转旋翼混动飞行器首架机体研发、生产、组装，实现整机交付。通过碳纤维复材应用技术实现轻量化、高强度、抗疲劳的综合性能提升，有效提升飞行器整体性能，为城市低空物流、应急救援等场景提供关键结构支撑，标志着聚隆复材在航空航天复材结构件领域的技术实力再上新台阶。

聚隆复材与中汽创智科技有限公司合作研发制造倾转旋翼 eVTOL 整机机体系统，承担整机机体仿真校核、结构设计开发、机体制造装配等工作。聚隆复材与零重力飞机工业(合肥)有限公司签署战略合作协议，2026 年 2 月签订 30 套(架)电动固定翼整机定制合同，计划于 2026 年底完成交付；该机型已获适航证。公司低空经济业务正式进入规模化交付的新阶段。

## 二、董事会日常工作的开展情况

### (一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 16 次董事会会议，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 13 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2025 年 3 月 7 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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》《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》。

3、2025 年 3 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2025 年 4 月 2 日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》。

5、2025 年 4 月 14 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第九次会议，会议一致审议通过了《关于向 2025 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》。

6、2025 年 4 月 16 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2024 年

度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2024 年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》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》。

7、2025 年 4 月 24 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议一致审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

8、2025 年 6 月 12 日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的议案》。

9、2025 年 7 月 1 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司〈2025 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

10、2025 年 7 月 23 日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议一致审议通过了《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》。

11、2025 年 8 月 4 日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第十五次会议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于新增募集资金专户并授

权签订募集资金三方监管协议的议案》。

12、2025 年 8 月 19 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议一致审议通过了《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于增补公司董事的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

13、2025 年 9 月 5 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议，会议一致审议通过了《关于调整 2025 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025 年第二期限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》。

14、2025 年 9 月 30 日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议，会议一致审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025 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》。

15、2025 年 10 月 24 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议一致审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

16、2025 年 12 月 18 日，公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》《关于对全资子公司增资的议案》《关于设立全资子公司的议案》。

## （二）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的要求，共召开 4 次股东会，就重大事项进行了审议决策。董事会严格执行各项决议，切实维护股东权益，保障股东依法行使职权，推动公司稳健发展。具体情况如下：

1、2025 年 4 月 14 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2025 年 5 月 22 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的

议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

3、2025 年 7 月 22 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司〈2025 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025 年 9 月 5 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

### （三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

2025 年度，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

#### 1、审计委员会

2025 年 4 月 16 日，公司以现场表决方式召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于〈2024 年度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》《关于〈2025 年 1 季度内部审计工作计划〉的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于〈2024 年度会计师事务所履

职情况的评估报告)的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

2025 年 4 月 24 日,公司以现场表决方式召开第六届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度募集资金专项审计报告〉的议案》《关于〈2025 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》《2025 年第二季度内部审计工作计划〉的议案》。

2025 年 8 月 19 日,公司以网络表决方式召开第六届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2025 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2025 年第三季度内部审计工作计划〉的议案》《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

2025 年 10 月 24 日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于〈2025 年 1-3 季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2025 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2025 年第四季度内部审计工作计划〉的议案》《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》《关于〈2025 年前三季度涉及“内部审计制度”部分内容的专项审计报告〉的议案》。

## 2、薪酬与考核委员会

2025 年 3 月 7 日,公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,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》《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》。

2025 年 3 月 27 日,公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2025 年 4 月 14 日,公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于向 2025 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》。

2025 年 4 月 16 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于 2024 年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》。

2025 年 7 月 1 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司 2025 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2025 年 9 月 5 日，公司以通讯方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《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》《关于向 2025 年第二期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》。

2025 年 9 月 30 日，公司以通讯方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025 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》。

### 3、战略委员会

2025 年 6 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的议案》。

### 4、提名委员会

2025 年 8 月 19 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

### 5、独立董事专门会议

2025 年 4 月 16 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

### 6、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照相关规定认真履行职责，出席历次董事会会议、列席股东会，审慎审议各项议案并发表专业意见，充分发挥在董事会及

各专门委员会中的独立监督作用，切实维护公司和全体股东的合法权益，助力公司规范运作。

2025 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
刘曙阳	否	16	16	5	0	0
刘越	否	16	16	16	0	0
吴劲松	否	16	16	11	0	0
张龙	否	4	4	4	0	0
刘波	是	16	16	6	0	0
尹波	是	16	16	16	0	0
蒋莉	是	16	16	9	0	0
马杰	否	7	7	3	0	0

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，瞄准智能汽车、具身智能、低空经济、商业航天、医疗健康等战略性新兴产业，大力发展新质生产力，锚定提质增效、创新突破目标，持续提升公司治理效能。

董事会将严格规范运作，科学高效决策，认真执行股东会决议，强化董事履职能力建设。持续提升信息披露质量，规范内幕信息管理，不断完善公司治理与内控体系，健全风险防范机制。进一步畅通投资者沟通渠道，构建和谐投资者关系，以优良业绩回报全体股东。

特此报告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日