

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-071

信质集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月17日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月14日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司第三期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2024年5月23日审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》相关议案。具体内容详见公司于2024年5月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的购买情况

截至2024年6月19日，公司本次员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交

易方式累计买入公司股票 120,500 股，约占公司当前股本总额 407,141,800 股（截至 2024 年 6 月 19 日）的 0.0296%，成交总金额约为 150.9458 万元（不含交易费用），成交均价约为 12.528 元/股。至此，本次员工持股计划已完成股票购买，上述股份将按照规定予以锁定，锁定期 12 个月，即自 2024 年 6 月 19 日起至 2025 年 6 月 18 日止。

二、关于关联关系及一致行动关系的说明

公司部分董事、监事及高级管理人员拟参加本员工持股计划，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。本次员工持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排，与公司董事、监事及高级管理人员不构成一致行动关系。

本次员工持股计划未与公司实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排，不构成一致行动关系。

本员工持股计划自愿放弃其所持股份在上市公司股东大会的表决权，持有人通过员工持股计划获得的对应股份不具有参与上市公司股东大会的表决权。持有人亦承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权。

公司将持续关注本次员工持股计划的进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年6月19日