

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-034

## 信质集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

### 特别提示：

1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 110.95 万份，占回购注销前公司总股本 408,200,000 股的 0.2718%。上述股票期权全部注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划将自行终止。

2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司将对 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的 7.35 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。同日，上述会议审议并通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，确定公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，同意注销所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的 103.60 万份股票期权。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。

综上，公司本次拟合计注销 110.95 万份股票期权。上述股票期权全部注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划将自行终止。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 22 日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年4月22日