证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-045

信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-047)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。

本次购买股权暨关联交易事项系公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意购买股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、周苏娇女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年8月19日