

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-059

信质集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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”)于2025年11月14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制订公司相关制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、修订、制定部分公司治理制度的情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步修订和制定，具体制度清单如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	网络投票管理制度	修订	是
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
7	战略委员会工作细则	修订	否
8	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	提名委员会工作细则	修订	否
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	独立董事专门会议工作细则	修订	否
12	内部审计制度	修订	否
13	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	重大信息内部报告制度	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	年报工作制度	修订	否
17	内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	机构投资者接待管理办法	修订	否
19	总裁工作细则	修订	否
20	董事会秘书工作细则	修订	否
21	财务负责人工作细则	修订	否
22	董事离职管理制度	制定	否
23	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否

上述拟修订、制定的治理制度已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，其

中第 1-6 项尚需提交公司股东会审议的制度待公司股东会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分治理制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年11月15日