

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-004

信质集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2026年2月6日15:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2026年1月26日以专人送达、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。

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《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告》(公告编号：2026-005)。

本议案已经公司董事会战略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《关于对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会战略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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会第一次会议；
- 3、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

2026年2月6日