

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-044

信质集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年9月21日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9月14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。公司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、法规的规定。

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《关于调整2026年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。

鉴于公司2026年股票期权激励计划授予的激励对象中，有6名激励对象因离职不再符合本次激励计划激励对象的条件，公司取消上述激励对象资格并撤回拟授予的股票期权合计9.50万份；2026年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象总人数由198人调整至192人，授予股票期权数量由900.00万份调整为890.50万份。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整

2026 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事徐正辉先生、陶开江先生、周苏娇女士回避表决。

2、审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定及公司 2026 年 9 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就；同意确定以 2026 年 9 月 21 日为本次股票期权的授予日，授予 192 名激励对象共计 890.50 万份股票期权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事徐正辉先生、陶开江先生、周苏娇女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 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9月22日