

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-045

信质集团股份有限公司

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

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”、“本公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，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》，现将相关调整内容公告如下：

一、2026 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2026 年 8 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

（二）2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 16 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 8 月 29 日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2026 年 9 月 4 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办

理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。

（四）2026 年 9 月 5 日，公司披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2026 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议，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》《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》等相关议案。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2026 年股票期权激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进行了调整，并确定 2026 年 9 月 21 日为授予日，以 12.00 元/份的价格向 192 名激励对象授予 890.50 万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、调整事项说明

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。除此之外，本次授予的相关内容与公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过的方案一致。本次调整事项属于 2026 年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为，上述相关事项的调整在 2026 年第一次临时股东

会对董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，调整程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意调整2026年股票期权激励计划相关事项。

五、法律意见书的结论意见

北京德恒律师事务所对公司本次股票期权激励计划调整及授予相关事项出具的法律意见认为：截至本法律意见出具之日，公司本次调整及本次授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》的有关规定；本次调整符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定；公司本次授予股票期权的授予条件已经满足，授予日、授予数量、行权价格及授予对象符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理本次授予的股票期权登记等相关手续。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2026年9月22日