

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-080

## 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 8 月 14 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 2024 年 8 月 5 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 2024 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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-082)。

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《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

鉴于公司激励对象贾广东先生、陈昌明先生、何灵军女士已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据《2022 年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行权的 5.4 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。**

根据公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格调整为 10.72 元/份。同时，鉴于公司激励对象陈昌明先生、何灵军女士已提交辞职文件，其已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的 16.40 万份股票期权进行注销。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 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的公告》（公告编号：2024-084）。

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

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 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

2024年8月16日