

信质集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 5.40 万份，占回购注销前公司总股本 407,148,600 股（截至 2024 年 8 月 20 日）的 0.0133%，涉及激励对象 3 人；注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 16.40 万份，占回购注销前公司总股本 407,148,600 股（截至 2024 年 8 月 20 日）的 0.0403%，涉及激励对象 2 人。

2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《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》、《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《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》、《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会决定注销 2022 年股票期权激励计划原激励对象 3 人已获授但尚未行权的股票期权共计 5.40 万份，注销 2024 年股票期权激励计划原激励对象 2 人已获授但尚未行权的股票期权共计 16.40 万份。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 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）、《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）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2024年8月22日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对股本造成影响。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日