

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-097

## 信质集团股份有限公司

# 关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告

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：

- 本次符合解锁条件的激励对象共计8人，本次限制性股票解锁数量为13.50万股，占公司目前股本总额的0.03%；
- 本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

2024年10月31日，信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及2021年第一次临时股东大会的授权，认为2021年限制性股票预留部分第三个解除限售期解锁条件已成就，相关情况如下：

### 一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年2月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第四届监事会第九次会议审议通过了相关

议案，并发表了明确同意意见；北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

2、2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，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。

3、2021年9月1日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

4、2021年9月2日至2021年9月12日，公司对本激励计划预留授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象名单提出的异议。监事会对激励对象名单及其主体资格的合法性和有效性进行了核查并发表意见，并对激励对象名单的公示情况进行了说明。

5、2021年10月26日，公司完成了本激励计划预留部分的授予登记工作，实际向10名激励对象授予限制性股票56万股，预留部分授予的限制性股票上市日为2021年10月29日。

6、2022年8月19日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格由9.27元/股调整为9.21元/股。公司监事会发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。

7、2022年10月28日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。公司《激励计划》规定的第一个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成。监事会对激励计划解除限售的成就条件事项进行了核查。

8、2022年11月18日，公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议并通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票

的议案》。鉴于公司激励对象刘鑫铭先生已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据激励计划规定，将激励对象刘鑫铭已获授但尚未解锁的限制性股票48,000股全部进行回购注销。公司监事会发表了同意的意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。上述议案于2022年12月7日由公司召开的2022年第五次临时股东大会审议通过，上述限制性股票已于2023年4月26日完成回购注销。

9、2023年6月16日，公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。同意将2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格由9.21元/股调整为9.15元/股。

10、2023年10月27日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。公司《激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成。监事会对激励计划解除限售的成就条件事项进行了核查。

11、2023年12月27日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司激励对象林组得先生已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据激励计划规定，将激励对象林组得已获授但尚未解锁的限制性股票9,000股全部进行回购注销。公司监事会发表了同意的意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

12、2024年6月26日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格由9.15元/股调整为9.08元/股。公司监事会发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。

13、2024年10月31日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》。公司《激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件已经成就，业绩指标等解除限售条件已达成。监事会对激励计划解除限售的成就条件事项进行了核查。

## 二、股权激励计划预留部分第三个限售期解除限售条件成就的说明

### (一) 2021年限制性股票预留部分第三个锁定期届满

根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为限售期，预留的限制性股票在上市日起满12个月后分三期按每年40%、30%、30%的比例解除限售。在满足相关解锁条件的情况下，第三个解锁期为自限制性股票上市日36个月后的首个交易日起至上市日48个月内的最后一个交易日止，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。公司2021年预留限制性股票的上市日为2021年10月29日，截至本公告日，预留的限制性股票第三个锁定期已届满。

### (二) 2021年预留限制性股票第三个解除限售期解锁条件成就的说明

公司预留授予激励对象的限制性股票第三个解除限售期解锁符合《激励计划》规定的各项解锁条件。

序号	解锁条件	成就情况说明
1	公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

	<p>情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、证监会认定的其他情形。</p>	
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，其中第二期解锁业绩考核指标为：以2020年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于28%（净利润指标是以剔除股权激励计划股份支付费用影响数值作为计算依据）。</p>	<p>公司层面业绩考核情况：</p> <p>公司2020年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润17,903.51万元，公司2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润26,078.93万元（剔除股权激励计划股份支付费用），相比2020年度增长45.66%，业绩满足解锁条件。</p>
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>根据公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据公司制定的年度考核等级评定标准，激励对象的考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四档，其中优秀、良好档的员工所持股票在公司业绩目标达成后100%解除限售，合格档员工80%解除限售，不合格档员工不得解除限售，当期未能解除限售部分由公司按授予价格回购注销。</p>	<p>个人层面绩效考核情况：</p> <p>根据公司制定的考核办法，公司对本次激励计划授予对象中的8人2023年度的个人绩效进行考核，考核等级优秀、良好级为8名，合格级为0名，不合格级为0名；因此上述8名激励对象均满足了第三个解除限售期的个人绩效考核解除限售条件。</p>

综上所述，董事会认为公司2021年度股权激励计划中首期限限制性股票设定的第三个解除限售期解锁条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理第三个限售期解除限售的相关事宜。

### 三、本次限制性股票第三期解除限售的具体情况

- 1、授予日：2021年9月1日
- 2、上市日：2021年10月29日
- 3、解除限售数量：13.50万股
- 4、解除限售人数：8人
- 5、激励对象名单及解除限售情况：

激励对象	获授预留部分限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）
------	-------------------	---------------------	---------------------

中层管理人员、技术核心人员、技术(业务)骨干及子公司负责人(8人)	45	13.50	0
-----------------------------------	----	-------	---

#### 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对2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件进行了审核，经核实认为：公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形，公司层面业绩指标、激励对象业务部门层面业绩考核等其它解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，公司激励计划预留部分第三个限售期的解除限售条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划》相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜。

#### 五、监事会核实意见

监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期授予限制性股票的8名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售程序合法、有效，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期已于本公告日届满且解除限售条件已成就，同意公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权和《激励计划》相关规定为激励对象办理后续解除限售和股份上市手续。

#### 六、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所出具的法律意见书认为：公司已就本次解锁履行了现阶段需履行的相关审批程序，本次解锁的解锁条件已经成就，本次解锁已获得公司股东大会对董事会的授权，并获得董事会的批准及监事会的审核，公司董事会薪酬与考核委员会已发表同意意见予以确认。本次解锁符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》《考核办法》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务，并依法办理本次解锁的相关登记手续。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；

- 2、第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售期解锁条件成就的法律意见。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日