

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-001

## 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：

- 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 2.5 万份，占回购注销前公司总股本 0.0061%，涉及激励对象 1 人。
- 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 2023 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定注销该员工已获授但尚未行权的股票期权共计 2.5 万份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《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及注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-065）。

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 1 月 5 日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2024年1月5日