

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-046

## 信质集团股份有限公司职工代表大会 关于公司第三期员工持股计划的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）职工代表大会于2024年4月17日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，通过了如下事项：

### 一、审议并通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司《第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要的内容为基于《公司激励基金计划（2023-2028）》而制定的，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

### 二、审议并通过了《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。

公司《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效，同意公司《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年4月17日