

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-050

## 信质集团股份有限公司 更正公告

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。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-041）、《关于2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。经事后审核发现，上述公告文件中部分内容表述有误，现更正如下：

一、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。

更正前：

### （二）2021年限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的说明

序号	解锁条件	成就情况说明
3	公司层面业绩考核要求： 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）。	公司层面业绩考核情况： 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26,164.10万元（剔除股权激励计划股份支付费用），相比2020年度增长46.14%，业绩满足解锁条件。

更正后：

### （二）2021年限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的说明

序号	解锁条件	成就情况说明
3	公司层面业绩考核要求：	公司层面业绩考核情况：

<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 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 <b>26,078.93 万元</b>（剔除股权激励计划股份支付费用），相比 2020 年度增长 <b>45.66%</b>，业绩满足解锁条件。</p>
---	--

二、《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》更正前：

2、股票期权行权条件成就情况说明

行权条件	行权条件是否成就的说明
<p>（三）公司层面业绩考核要求</p> <p>以 2021 年业绩为基数，2023 年净利润增长率不低于 20%。</p> <p>上述“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用数据作为计算依据。</p>	<p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告，公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 18,629.05 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 25,232.08 万元，剔除本次及其它激励计划股份支付成本后为 25,766.38 万元，实际达成的净利润增长率为 38.31%，高于业绩考核要求，满足行权条件。</p>

更正后：

2、股票期权行权条件成就情况说明

行权条件	行权条件是否成就的说明
<p>（三）公司层面业绩考核要求</p> <p>以 2021 年业绩为基数，2023 年净利润增长率不低于 20%。</p> <p>上述“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用数据作为计算依据。</p>	<p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告，公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 18,629.05 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 25,232.08 万元，剔除本次及其它激励计划股份支付成本后为 <b>25,675.02 万元</b>，实际达成的净利润增长率为 <b>37.82%</b>，高于业绩考核要求，满足行权条件。</p>

除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日