

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-061

信质集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权简称：信质 JLC2
- 股票期权代码：037432
- 股票期权授予登记数量：697.00 万份
- 股票期权授予登记人数：149 人
- 股票期权授予日：2024 年 4 月 18 日
- 股票期权行权价格：10.79 元/股
- 股票期权授予登记完成日：2024 年 5 月 16 日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 5 月 16 日完成了公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权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 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、2024年3月12日至2024年3月21日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2024年3月23日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2024年3月29日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案披露前6个月内买卖公司股票情况的自查报告。

4、2024年3月28日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权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2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，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。

5、2024年4月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进行了调整，并确定2024年4月18日为授予日，以10.79元/股的价格向151名激励对象授予698.00万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、本次授予具体情况

1、股票期权授予日：2024年4月18日

2、股票期权授予对象：公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干共计149人

3、股票期权授予数量：授予697.00万份

4、股票期权行权价格：10.79元

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

6、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占拟授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	徐正辉	副董事长、总裁	14.00	2.01%	0.03%
2	李海强	董事、副总裁	10.00	1.43%	0.02%
3	周苏娇	董事	8.00	1.15%	0.02%
4	楚瑞明	财务负责人	8.00	1.15%	0.02%
中层管理人员和核心技术（业务）骨干 （145人）			657.00	94.26%	1.62%
合计（149人）			697.00	100.00%	1.72%

注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

②本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

7、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

（1）本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

（2）本激励计划的等待期和行权时间安排

本激励计划的股票期权等待期为股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

股票期权自本激励计划授予之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日至股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日至股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予之日起36个月后的首个交易日至股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

（3）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次；以2023年为业绩基数，对每个考核年度定比业绩基数的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率或营业收入增长率进行考核，各年度的业绩考核目标安排如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于10%； (2) 以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于30%； (2) 以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于68%。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： (1) 以2023年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于45%； (2) 以2023年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于104%。

注：①上述“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

②上述“净利润”以经会计师事务所审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及合并报表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。

股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定的比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（4）个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按公司制定的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。人力资源中心将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象行权的比例。激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，激励对象需个人绩效考核“合格”方可行权。各考评结果对应标准系数如下：

考评结果	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
标准系数	100%	100%	80%	0%

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照激励计划的规定申请行权当期相应比例的股票期权。激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度*个人层面标准系数。

若个人绩效考评结果为 C（合格）及以上，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。反之，若个人绩效考评结果为 D（不合格），则激励对象所获授的股票期权当期可行权份额由公司注销。

三、激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明

（一）鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有 1 名激励对象因离职及 1 名激励对象因敏感期买卖公司股票不再符合本次激励计划激励对象的条件，公司取消上述激励对象资格并撤回拟授予的股票期权合计 2 万份。2024 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由 153 人调整至 151 人，授予股票期权数量由 700.00 万份调整为 698.00 万份。除此之外，本次授予的相关内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的方案一致。

（二）鉴于在确定本次激励计划授予日后办理登记的过程中，获授股票期权的 151 名激励对象中有 2 名激励对象因离职已不满足激励对象资格，故作废其获授的 1 万份股票期权。因此本次激励计划股票期权实际授予激励对象人数为 149 人，授予登记股票期权数量为 697.00 万份。

除上述情形外，本激励计划实际授予登记的其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致且与公司公示情况一致。

四、股票期权登记完成情况

公司本次激励计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记手续，具体情况如下：

- 1、股票期权简称：信质 JLC2
- 2、股票期权代码：037432
- 3、股票期权授予登记数量：697.00 万份
- 4、股票期权授予登记人数：149 人

5、股票期权行权价格：10.79 元/股

6、股票期权授予登记完成日：2024 年 5 月 16 日

五、本次激励计划实施对公司的影响

本激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年5月16日