

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-035

信质集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2026年8月17日以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2026年8月1日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-036)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资

子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事徐正辉先生、周苏娇女士、陶开江先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2026年8月18日