

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-047

信质集团股份有限公司 关于 2026 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：

- 1、股票期权简称：信质 JLC3
- 2、股票期权代码：037992
- 3、股票期权授予登记数量：890.5 万份
- 4、股票期权授予登记人数：192 人
- 5、股票期权授予日：2026 年 9 月 21 日
- 6、股票期权行权价格：12.00 元/份
- 7、股票期权授予登记完成日：2026 年 9 月 24 日
- 8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

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 2026 年 9 月 24 日完成了公司 2026 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、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026 年 8 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

（二）2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 16 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，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 8 月 29 日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2026 年 9 月 4 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 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。

（四）2026 年 9 月 5 日，公司披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2026 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026 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 2026 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 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对公司 2026 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 2026 年 9 月 21 日为授予日，以 12.00 元/份的价格向 192 名激励对象授予 890.50 万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、本激励计划授予股票期权的具体情况

（一）股票期权授予日：2026 年 9 月 21 日

（二）股票期权授予对象：本激励计划公告时在公司（含合并报表子公司）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，合计 192 人。

（三）股票期权授予数量：授予 890.50 万份

（四）股票期权行权价格：12.00 元/份

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（六）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	10.00	1.1230%	0.0245%
2	周苏娇	董事	7.00	0.7861%	0.0171%
3	陶开江	职工董事	7.00	0.7861%	0.0171%
4	楚瑞明	财务总监	7.00	0.7861%	0.0171%
5	陈世海	董事会秘书	7.00	0.7861%	0.0171%
中层管理人员和核心技术（业务）骨干（187 人）			853.50	95.8450%	2.0909%
合计（192 人）			890.50	100.0000%	2.1815%

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。

（七）本激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：

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

本激励计划授予股票期权等待期为自股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予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。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。本激励计划授予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%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

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 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次；以 2025 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2025年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于10%； （2）以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于10%。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： （1）以2025年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%； （2）以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： （1）以2025年净利润为基数，2028年净利润增长率不低于30%； （2）以2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于30%。

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已获授但尚未行权的股票期权

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《2026 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，董事会薪酬与考核委员会负责审核激励对象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 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）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达到合格档方可行权。各考评结果对应标准系数如下：

考评结果	S≥90	90>S≥80	80>S≥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，激励对象按照对应标准系数确定当期股票期权可行权份额，因标准系数不足而无法行权的剩余当期股票期权份额，由公司予以注销。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全部可行权份额由公司注销。

三、本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的激励计划差异情况说明

2026 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026 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 2026 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 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对公司 2026 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，具体情况如下：

鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有 6 名激励对象因离职不再符合本次

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 9.50 万份；2026 年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象总人数由 198 人调整至 192 人，授予股票期权数量由 900.00 万份调整为 890.50 万份。除此之外，本次实际授予登记的相关内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的方案一致。

四、股票期权的登记完成情况

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：

- （一）股票期权简称：信质 JLC3
- （二）股票期权代码：037992
- （三）股票期权授予登记数量：890.50 万份
- （四）股票期权授予登记人数：192 人
- （五）股票期权行权价格：12.00 元/份
- （六）股票期权授予登记完成日：2026 年 9 月 24 日

五、预计本激励计划授予股票期权对公司各期经营业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司按照相关估值工具于 2026 年 9 月 21 日对授予的 890.50 万份股票期权进行测算，则 2026-2029 年的成本摊销具体情况见下表：

授予股票期权数量 （万份）	需摊销的总费用 （万元）	2026 年 （万元）	2027 年 （万元）	2028 年 （万元）	2029 年 （万元）
890.50	3,403.49	580.38	1,781.36	766.72	275.03

注：①上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

②上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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

2026年9月28日