

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-014

信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2025年4月16日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2025年3月28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。公司部分监事、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2024年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审计，公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产生的经营风险和资金需求。公司拟决定 2024 年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

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《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

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《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》。

2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、喻璠先生回避表决。

6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

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《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”。

公司独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生分别向董事会提交了《独立

董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 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《2024 年度报告》、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、徐正辉先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

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《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于开展 2025 年度远期结汇业务的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展 2025 年度远期结汇业务的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

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《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事喻璠先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

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。

16、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生回避表决。

17、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

18、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2025-028)。

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 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

19、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

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。

20、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>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《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-029)、《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号: 2025-030)。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

22、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 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

2025年4月18日