

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-011

信质集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2026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2026年3月23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2025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《关于公司2025年度财务决算的议案》。

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2025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会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报表)2025 年度实现营业收入 5,432,893,125.47 元，利润总额 149,972,527.97 元，净利润 144,951,190.74 元，按照公司章程提取法定盈余公积 212,710.00 元后，加上年初未分配利润 2,185,572,123.84 元，2025 年度可供股东分配的利润合计 2,330,310,604.58 元。

现拟定公司 2025 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，预计派发现金股利不超过 24,492,000.00 元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

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一次会议决议》。

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会审议。

4、审议通过了《关于 2025 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《2025 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《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

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》。

2025 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。容诚会计师事务所（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，回避 2 票。关联董事尹巍先生、李立峰先生回避表决。

6、审议通过了《关于续聘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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

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一次会议决议》。

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会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”、“二、报告期内公司所处行业情况”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”。

公司独立董事毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士、周岳江先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 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>)。

公司独立董事毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士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2025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会审议。

8、审议通过了《关于 2025 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《2025 年度报告》、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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会审议。

9、审议通过了《关于 2026 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 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

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：2026-016）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事尹巍先生、徐正辉先生、陶开江先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

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: 2026-017)。

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会审议。

12、审议通过了《关于预计公司 2026 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 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2026-018)。

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。

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一次会议决议》。

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

本议案需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于开展 2026 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 2026 年度远期结汇业务的公告》(公告编号: 2026-019)。

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: 2026-020)。

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一次会议决议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事李立峰先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于公司 2026 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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

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 2024 年股票期权激励计划第二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二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：2026-022）。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事徐正辉先生、周苏娇女士回避表决。

17、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《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 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。

18、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：2026-023）。

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会审议。

19、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

20、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

21、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年度

董事、高级管理人员薪酬方案》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事徐正辉先生回避表决。

22、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2025 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 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 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4月18日