

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2026-024

信质集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号信质集团股份有限公司九号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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》	非累积投票提案	√
10.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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》	非累积投票提案	√
12.00	《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议	非累积投票提案	√

	案》		
14.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

2、上述提案 10.00、提案 11.00 涉及关联交易，关联股东将在股东会上对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述提案 8.00 需股东会特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 4 月 28 日下午 17:30 之前送达或发邮件至公司董事会办公室 xinzhi@chinaxinzhi.com），不接受电话登记。。

2、登记时间：2026 年 4 月 28 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）

3、登记地点：信质集团股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号）

联系人：陈世海

联系电话：0576-88931163/0576-88931165

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2026年04月18日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362664”，投票简称为“信质投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

信质集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席信质集团股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》	√			
13.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：