

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-058

信质集团股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》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。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注册资本及《公司章程》变更相关事宜。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股票期权数量为284.25万份，截止至2024年3月15日，股权激励对象共行权284.25万份。公司股份总数由403,781,000股增加至406,623,500股，注册资本由403,781,000元变更为406,623,500元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据股份变化情况拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币40,378.10万元	第六条 公司注册资本为人民币40,662.35万元
第二十条 公司股份总数为40,378.10万股，全部为普通股	第二十条 公司股份总数为40,662.35万股，全部为普通股

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。变更后《公司章程》、《公司章程修订对照表》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年5月13日