

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2025-026

江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2025 年 8 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中董事吴刚以通讯方式出席。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于公司经营发展需要，董事会同意增加公司下属子公司安徽骁骏智能装备有限公司与江苏盛海智能科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额 300 万元人民币。

关联董事吴建明回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日