

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-069

银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

2025 年半年度报告全文及其摘要于 2025 年 8 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日