

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-072

银江技术股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》
及《董事会议事规则》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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员人数由9名调整到7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并对《银江技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。

二、《董事会议事规则》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为优化提高董事会的决策效率，公司的治理结构，同步修订《董事会议事规则》，修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除修改上述条款外，原《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日