

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2025-038

江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由董事长吴建明先生召集和主持。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、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

《2025 年第三季度报告》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）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日