

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-077

银江技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。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。

会议由代理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 年第三季度报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年第五次会议审议通过。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日