证券代码：300020　　证券简称：ST 银江　　公告编号：2026-009

银江技术股份有限公司

第七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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）经全体董事一致同意，第七届董事会第二次会议临时于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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。

会议由董事长姚成岭先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

公司董事会认为：为支持公司发展，山东宝泽拟向公司提供最高额度不超过人民币 5,000 万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年。山东宝泽本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于公司重大经营事项的应急资助。因此，董事会同意本次公司接受关联方财务资助暨关联交易事项。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事姚成岭先生已回避表决。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日