

# 银江技术股份有限公司

## 第七届董事会第二次独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专门会议于2026年4月1日以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知已于2026年3月27日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事3名，实际参与表决独立董事3名。本次会议由独立董事吴思聪先生召集并主持。

经全体独立董事表决，会议决议如下：

1、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查了解，我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司2025年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2025年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2025年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2025 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见涉及事项专项说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为《银江技术股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专门会议决议》之签字页）

独立董事：

---

吴思聪

---

孙建科

---

赵平

2026年4月1日