

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-026

银江技术股份有限公司 第七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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第七届董事会第四次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2026年4月17日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《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，形成如下决议：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见2026年4月24日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定及公司各董事会专门委员会实施细则的要求，公司董事会选举职工代表董事高佩女士为审计委员会委员。其任期自第七届董事会第四次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、韩振兴先生

调整后：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、高佩女士

本项表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026年4月23日