

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-031

银江技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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，第七届董事会第六次会议临时于 2026 年 4 月 30 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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将募投项目进行延期。本次延期，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会同意公司本次募集资金投资项目的重新论证并延期事项。本事项无需股东会审议。

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 年第四次会议审议通过。

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。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日