

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-019

银江技术股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 1 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 3 月 20 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生、吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2025 年年度报告摘要》同时刊登在 2026 年 4 月 3 日《证券日报》上。

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 年第二次会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。

五、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果等，具体内容详见公司《2025 年年度报告》。

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 年第二次会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

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 年第二次会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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 年第二次会议审议通过，并经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 3 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 年第二次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。会计师事务所对本议案出具了专项鉴证报告。

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。

九、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 3 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 年第二次会议审议通过，并经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

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。

十、审议通过《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》

具体内容详见公司《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公告》于 2026 年 4 月 3 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第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

十一、审议通过《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》

具体内容详见公司《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公告》于 2026 年 4 月 3 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第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

十二、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失及资产减值损失共计-1,217,981,047.48 元，将导致公司 2025 年利润总额减少-1,217,981,047.48 元，并相应减少公司报告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项遵守并符合会计准则和相

关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，本次计提信用和资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2025 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 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 年第二次会议审议通过，并经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》于 2026 年 4 月 3 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 年第二次会议审议通过，并经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币贰拾伍亿元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务），授信期限为 1 年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》详见 2026 年 4 月 3 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 年第二次会议审议通过，并经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 3 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 年第二次会议审议通过。

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。

十六、审议通过《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》

议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

十七、审议通过《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》

具体内容详见 2026 年 4 月 3 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 年第二次会议审议通过，并经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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。

十八、审议通过《关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

公司《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》内容详见 2026 年 4 月 3 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

十九、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见 2026 年 4 月 3 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薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本项表决结果：全体董事回避表决

本议案因全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

二十一、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

根据公司章程和相关规定，公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项需要提请公司股东会审议并表决，现提请于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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 3 日