

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-046

银江技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第八次会议于2026年8月26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8月19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，董事会秘书列席董事会。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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

2026年半年度报告全文及其摘要于2026年8月28日披露在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年第五次会议审议通过。

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《关于公司<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见2026年8月28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年第五次会议审议通过。

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8月28日