证券代码：300020　　证券简称：ST 银江　　公告编号：2026-061

银江技术股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 4 日在公司会议室以通讯的表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 30 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《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司进行第七届董事会独立董事补选。公司控股股东持有公司 6.65%股份的银江科技集团有限公司提名赵新建先生为第七届董事会独立董事候选人，公司股东持有 3.50%股份的浙江浙商证券资产管理有限公司提名万颖女士为第七届董事会独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，认为赵新建先生、万颖女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意提名赵新建先生、万颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

鉴于公司本次补选独立董事 1 名，而独立董事候选人有 2 名，故公司 2026 年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从 2 名候选人中选举 1 名担任公司独立董事。届时，2 名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第七届董事会独立董事，并同时担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董

事会任期届满之日止。

本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2026 年 11 月 5 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据公司章程和相关规定，公司第七届董事会第十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 11 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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 11 月 5 日