银江技术股份有限公司

第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专门会议于2025年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月21日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事3名，实际参与表决独立董事3名。本次会议由独立董事蒋贤品先生召集并主持。

经全体独立董事表决，会议决议如下：

1、审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

由于2024年公司业绩亏损，可供分配利润为负，且在综合分析公司经营情况、外部经济环境、公司2025年经营计划和资金需求等因素的基础上，为保障公司日常经营发展，增强公司抵御风险的能力，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024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。本年度利润分配预案从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2024年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》

独立董事认为：公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》

独立董事认为：公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

独立董事认为：公司本次会计差错更正事项及追溯调整事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于前期无法表示意见已经消除相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

独立董事认为：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 2024 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用事项已清偿的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审查，一致认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，能够满足公司 2025 年度报告和内部控制审计的工作要求。本次审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东的情形。独立董事一致同意在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为《银江技术股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》之签字页）

独立董事：

蒋贤品

罗吉华

刘国平

2025年4月28日