

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2025-049

银江技术股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年5月23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2025年5月16日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司2023年财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的《审计报告》（中兴华审字（2024）第510023号），根据《上市公司股权激励管理办法》及《银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》《银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应当终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划，并注销激励对象根据2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，作废激励对象根据2023年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票。

董事会决定终止实施2021年股票期权激励计划，注销首次及预留授予的284名激励对象共计1,267.20万股股票期权，与之配套的《银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》《银江技术股份有限公司2021年股票期权实施考核管理办法》等文件一并终止；同时决定终止实施2023年限制性股票激励计划，作废首次及预留授予的259名激励对象共计1,600.00万股第二类限制性股票，与之配套的《银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《银江技术

股份有限公司 2023 年限制性股票实施考核管理办法》等文件一并终止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

公司董事王腾、韩振兴、任刚要、王瑞慷、蒋立靓、倪净为 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决;其他非关联董事参与本议案的表决。

本项表决结果:本议案以 3 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大会审议。

二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见 2025 年 5 月 24 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 9 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

2025 年 5 月 24 日