

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-029

## 银江技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）经全体董事一致同意，第七届董事会第五次会议临时于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司延期归还不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专项账户。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第三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。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日