

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2025-039

银江技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 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。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登在 2025 年 4 月 29 日《证券日报》上。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

六、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

七、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：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。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

八、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。会计师事务所对本议案出具了专项鉴证报告。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《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》

具体内容详见公司《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公告》于 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

十二、审议通过《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》

具体内容详见公司《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公告》于 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董

事王瑞慷回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，有利于改进和提高公司会计工作质量，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

十四、审议通过《关于前期无法表示意见已经消除相关事宜的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失及资产减值损失共计-623,944,966.90 元，将导致公司 2024 年利润总额减少 623,944,966.90 元，并相应减少公司报告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经中喜华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

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。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

十六、审议通过《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》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）未来十二个月内拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币叁拾亿整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、保理、融资租赁等综合授信业务），具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

《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公告》详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

十七、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司《2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》内容详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《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》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事王瑞慷回避表决。

二十、审议通过《关于公司关联方非经营性资金占用事项已清偿的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于董事会对公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十二、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十三、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十四、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以 9 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。

二十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下,使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专用账户。

本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

二十六、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

根据公司章程和相关规定,公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项及《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》需要提请公司股东大会审议并表决,现提请于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本项表决结果: 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 4 月 29 日