

证券代码：300020

证券简称：*ST 银江

公告编号：2025-006

银江技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年2月14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2月7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，通过如下决议：

一、 审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并充分考虑了公司应收账款和合同资产风险实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度会计数据的追溯调整，不会导致公司2024年度盈亏性质发生变化、不存在利用会计估计变更调节利润的情形，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事一致同意公司本次会计估计变更。公司预计本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润将造成减少，影响比例超过50%，根据《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（2023年12月修订）》7.6.7的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，本次会计估计变更将于生效当期的2024年度报告披露前将相关议案及专项说明提交股东大会审议。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》。

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、审议通过《关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会的公告》详见 2025 年 2 月 15 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 2 月 15 日