

武汉港迪技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 9 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以邮件或通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高级管理人员列席会议。

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等的相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》

董事会认为，在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意使用额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同意将本次募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是为正常经营所需，是本着公平、公允的原则进行的。双方已存在长期业务合作基础，所有交易符合相关法律法规和市场化原则，不影响公司及子公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐林业回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- （一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- （三）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025年12月9日