

武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 26 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 2026 年 8 月 14 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〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事认真审阅了公司《2026 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事认真审阅了公司《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

全体董事认真审阅了公司《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的关联方违规占用公司资金情况。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，并结合公司实际情况，公司拟修改部分治理制度。公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

1、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》，

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，

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十五次会议决议；

（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十次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日