

武汉港迪技术股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况具体公告如下：

一、修订公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	控股股东、实际控制人行为规范	修订	否
2	总经理工作细则	修订	否
3	董事会秘书工作细则	修订	否

上述修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

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）修订后的相关制度。

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