证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2026-057

武汉港迪技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 20 日在武汉市江夏区十字岭街 18 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以邮件或通讯的方式传达至各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书及其他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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为，在公司募投项目“港迪技术生产制造基地建设项目”已达到预定可使用状态，且后续无重大建设及投入计划，满足结项条件的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及研发活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求。

本议案已由公司审计委员会审议通过，保荐机构出具无异议的核查意见。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为，在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本议案已由公司审计委员会审议通过，保荐机构出具无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 2027 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，保荐机构出具无异议的核查意见。

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 2027 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，1 票回避，关联董事徐林业回避表决。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的议案。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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十八次会议决议；

（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届审计委员会第十二次会议决议；

（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 2026 年第三次会议决议；

（四）中泰证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日