

武汉港迪技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 60,171.82 万元，较上年同期增长 10.02%；归属于上市公司股东的净利润 9,437.51 万元，较上年同期增长 9.13%。公司报告期末的资产总额为 138,516.14 万元，较上年度末增长 96.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 92,584.80 万元，较上年度末增长 143.02%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开 4 次股东大会和 8 次董事会。以上会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会及时认真地履行信息披露义务，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 3 月 15 日	第一届董事会第二十次会议	1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案 2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 3、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 4、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

	6、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 8、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案 9、关于《武汉港迪技术股份有限公司董事 2023 年度薪酬（津贴）及 2024 年度薪酬（津贴）方案》的议案 10、关于《武汉港迪技术股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案 11、关于武汉港迪技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案 12、关于《武汉港迪技术股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易及确认 2023 年度日常关联交易》的议案 13、关于武汉港迪技术股份有限公司申请银行综合授信额度及固定资产贷款的议案 14、关于《武汉港迪技术股份有限公司会计政策变更》的议案 15、关于武汉港迪技术股份有限公司与上海宝信软件股份有限公司签署战略合作框架协议的议案 16、关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《武汉港迪技术股份有限公司章程（草案）》的议案 17、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案 18、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会议事规则》的议案 19、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司监事会议事规则》的议案 20、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案 21、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案 22、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案 23、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案 24、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 25、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 26、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案 27、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会薪酬与考核
--	---

		委员会议事规则》的议案 28、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司总经理工作细则》的议案 29、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司重大信息保密管理制度》的议案 30、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案 31、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 4 月 18 日	第一届董事会第二十一次会议	关于武汉港迪技术股份有限公司签订《建设工程施工合同》的议案
2024 年 5 月 14 日	第一届董事会第二十二次会议	1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案 2、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案 3、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨提名第二届独立董事候选人的议案 4、关于召开武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 6 月 21 日	第二届董事会第一次会议	1、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会董事长的议案 2、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会副董事长的议案 3、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会审计委员会委员的议案 4、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会战略委员会委员的议案 5、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会提名委员会委员的议案 6、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 7、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任总经理的议案 8、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任副总经理的议案 9、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任财务总监的议案 10、关于武汉港迪技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案
2024 年 7 月 26 日	第二届董事会第二次会议	关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度审阅报告的议案
2024 年 8 月 7 日	第二届董事会第三次会议	关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告的议案

2024年9月8日	第二届董事会第四次会议	1、关于确认《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度审计报告》的议案 2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案 3、关于聘任武汉港迪技术股份有限公司证券事务代表的议案
2024年12月11日	第二届董事会第五次会议	1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 4、关于公司及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 5、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 6、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 7、关于拟购买董监高责任险的议案 8、关于拟与武汉港迪电气有限公司签署《商标授权使用许可协议书》的议案 9、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

董事会全体成员勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等规定，本着认真负责、审慎的态度审议了上述各项议题，切实保障公司生产经营的稳定运行。

（二）报告期内，股东大会会议具体情况

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会会议	关于武汉港迪技术股份有限公司申请增加银行综合授信额度的议案
2024年4月8日	2023年年度股东大会	1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案 2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 3、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 4、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 5、关于武汉港迪技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所

		所的议案 6、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 7、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案 8、关于《武汉港迪技术股份有限公司董事 2023 年度薪酬（津贴）及 2024 年度薪酬（津贴）方案》的议案 9、关于《武汉港迪技术股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案 10、关于《武汉港迪技术股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易及确认 2023 年度日常关联交易》的议案 11、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案 12、关于武汉港迪技术股份有限公司申请银行综合授信额度及固定资产贷款的议案 13、关于武汉港迪技术股份有限公司与上海宝信软件股份有限公司签署战略合作框架协议的议案 14、关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《武汉港迪技术股份有限公司章程（草案）》的议案 15、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案 16、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司董事会议事规则》的议案 17、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司监事会议事规则》的议案 18、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案 19、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案 20、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案 21、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会会议	1、《关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	1、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

		2、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 3、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 4、关于拟购买董监高责任险的议案
--	--	---

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作。报告期内，共召开 1 次会议，战略委员会认真审核公司经营计划，结合公司自身发展情况，为公司未来发展提供意见建议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定积极开展工作。报告期内，共召开 5 次会议，审计委员会对公司的日常关联交易、财务报告、续聘会计师事务所、内部控制等事项进行了审议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、提名委员会履职情况

提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定积极开展工作。报告期内，共召开 3 次会议，提名委员会根据公司发展需要，认真审核公司董事、高级管理人员的履职情况及相关候选人的任职资格，并对其聘任程序进行了审核，确保公司董事、高级管理人员的选定符合相关规则和公司发展的需要。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极开展工作。报告期内，共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬方案制定进行了审议，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，切实履行了薪酬与考核委员会的责任与义务。

三、信息披露情况

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，自觉履行信息披露义务，不断提升信息披露规范化水平和透明度，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护了投资者的知情权及其他合法权益。另外，公司董事会重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务。

四、独立董事履职情况

公司独立董事 3 名，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司的定期报告、关联交易等事项发表意见。

五、投资者管理情况

公司董事会结合多种方式与投资者保持沟通，确保投资者电话畅通，及时认真解答投资者在深圳证券交易所“互动易”平台上提出的问题，维护与投资者日常沟通的纽带，促进投资者更加了解、认可公司。

六、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥公司治理的核心作用，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实有效地履行董事会职责。作为公司治理的核心驱动力，公司董事会将精准聚焦关键领域，以专业化、规范化的管理策略引领公司向高质量、高效率的发展目标稳步迈进。

（一）深化公司治理架构的规范化与精细化

公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的指导精神，紧密结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，优化内部控制流程，以实现公司治理结构的规范化与精细化，最大程度地保障股东与公司的共同利益。

（二）构建全方位、多维度的投资者关系管理体系

公司董事会将采取更为积极、主动的沟通策略进行投资者关系管理。将充分利用投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种沟通渠道，与投资者建立更为紧密、深入的联系；将精心策划并妥善安排机构投资者等特定对象的接待活动，同时严格保守未公开信息，以确保沟通的顺畅与高效；将现场会议投票与网络投票的表决方式相结合，提高投资者参与公司决策的便利度；及时更新公司网站信息，为投资者呈现清晰、透明的公司形象，进一步提升公司在资本市场的品牌影响力。

（三）强化信息披露机制的专业性与准确性

在信息披露方面，公司董事会将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，确保投资者能够及时、全面、准确地了解公司的经营状况及发展前景。公司董事会将不断提升信息披露的专业性与准确性，严格把关信息披露的质量，确保所披露信息的真实性、完整性和准确性，为投资者提供坚实可靠的决策依据。

（四）全面提升合规意识与风险管理能力

为进一步提升公司治理水平，公司董事会将积极组织董事、监事及相关管理人员参加各类专业培训活动，深入学习新颁布的法律法规及相关政策，不断提升相关人员的合规意识、风险责任意识及自律意识，打造一个专业、高效的管理团队。同时，公司董事会将加强风险管理体系的建设，提升风险管理能力，确保公司在面对各种风险挑战时能够迅速、有效地做出应对。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日