

武汉港迪技术股份有限公司

关于修订及制定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 2025 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况具体公告如下：

一、修订及制定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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等系列法律、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，并依据公司管理的需要制定新制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	关联交易管理办法	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是

8	募集资金管理办法	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	董事会审计委员会工作细则	修订	否
12	董事会提名委员会工作细则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	董事会战略委员会工作细则	修订	否
15	独立董事专门会议工作制度	修订	否
16	内部审计制度	修订	否
17	重大信息内部报告制度	修订	否
18	信息披露管理办法	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否

上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制定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八次会议决议；
- （二）武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- （三）修订及制定后的相关制度。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日