

武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2025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2025年8月15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7人，实际出席董事7人，公司监事会主席、部分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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，一致认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025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。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放和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，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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于 2025 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》

公司严格按照《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》，全体董事审阅了上述文件，一致认为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 2025 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《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加一名职工代表董事；对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年8月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订、制定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，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，逐项审议情况如下：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

8、审议通过《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

9、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

12、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

13、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

14、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

15、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

16、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

18、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

19、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避；

20、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

21、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

22、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：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

23、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

24、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

25、审议通过《关于新增制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

26、审议通过《关于新增制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避；

本议案中 1-8 项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》和相关治理制度。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时足额归还募集资金至募集资金

专户。董事会授权公司财务部负责办理本次开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议等相关事项。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率。董事会授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》

公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

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 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：7 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九次会议决议；

（二）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 2025 年第三次会议决议；

（三）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日