证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2026-018

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2026年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定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》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	是否提交股东会
1	董事会议事规则	修订	是
2	募集资金管理办法	修订	是
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

上述修订及制定的制度尚需提交至公司股东会审议，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十三次会议决议；

（二）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

2026 年 4 月 29 日