

武汉港迪技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开 7 次董事会，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。董事会全体成员勤勉尽责，均能够按时出席会议，认真负责地审议了会议各项议案，切实保障公司生产经营的稳定运行。

| 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 |
|------------------|--------------|--|
| 2025 年 1 月 13 日 | 第二届董事会第六次会议 | 详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-002） |
| 2025 年 2 月 10 日 | 第二届董事会第七次会议 | 详见公司于 2025 年 2 月 10 日披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-005） |
| 2025 年 4 月 23 日 | 第二届董事会第八次会议 | 详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-010） |
| 2025 年 8 月 26 日 | 第二届董事会第九次会议 | 详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-032） |
| 2025 年 10 月 23 日 | 第二届董事会第十次会议 | 详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-049） |
| 2025 年 12 月 9 日 | 第二届董事会第十一次会议 | 详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-054） |
| 2025 年 12 月 25 日 | 第二届董事会第十二次会议 | 详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-057） |

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开4次股东会。公司董事会严格按照国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会履职情况如下：

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，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。

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，根据公司发展需要，认真审核公司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，确保公司高级管理人员的选定符合相关规则和公司发展的需要。

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，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。

战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等制度规范履职尽责，紧密结合行业发展趋势与公司经营实际，组织召开多次战略研讨会议，审慎研究并提出专业可行的意见建议，为公司实现持续、健康、高质量发展提供了坚实的战略支撑与决策保障。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度规定，本着勤勉、尽责、独立的原则履行职责，积极出席专门委员会、董事会及股东会等会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）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，确保相关信息知情人员严格执行保密义务。

（六）投资者管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，始终坚持以投资者需求为导向，不断健全投资者关系管理工作机制，丰富沟通内容与形式，切实提升沟通实效。公司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道有效加强公司与投资者的交流互动，及时、客观回应投资者关切的问题，充分重视投资者的合理诉求，积极吸纳中小股东的意见建议，增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，共同助力资本市场健康发展。

二、2026年董事会工作计划

（一）积极推进公司战略落地

公司将坚定不移践行“高端化、差异化、软硬件一体化”产品发展战略，全面推进产品线拓展升级与市场布局优化。产品端持续深耕工业自动化核心赛道，加大中高压变频器等关键产品研发投入，补齐产业链短板，全面提升产品综合竞争力；技术端严格落实“研究一代、开发一代、应用一代”的梯度研发模式，持续强化研发资源投入，保障核心技术保持行业领先水平；市场端聚焦国家重大工程与重点项目，积极挖掘新行业、新场景应用需求，持续优化业务结构，为公司业绩增长注入持续动力。

（二）进一步提升规范运作与治理水平

董事会将结合公司经营实际与中长期发展战略，持续健全完善各项规章制度及内部控制体系，不断优化公司治理结构，全面提升规范化运作水平，切实保障股东与公司的共同利益。未来，董事会将进一步强化决策与监督职能，充分发挥在公司治理中的核心作用，持续提升治理效能，推动公司实现高质量、可持续发展。

（三）扎实做好信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会将严格按照相关规定严格履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露质量与公司透明度。同时，公司将进一步加强与广大投资者的互动交流，积极传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认可，构建长期、稳定、互信的投资者关系，以清晰透明的公司形象，持续提升公司在资本市场的品牌影响力。

（四）提升合规意识与风险管理能力

公司将联合督导机构常态化开展内部合规培训与专题学习，督促大股东、董事及高级管理人员积极参与监管机构、专业机构组织的各类培训，深入学习法律法规及监管规则，不断提升合规意识、自律意识与规范运作水平，确保相关人员勤勉尽责、科学高效履职。同时，针对性开展普法教育与合规宣导，强化全体员工的合规理念与风险防范意识，保障内部控制制度有效执行。通过系统化、常态化的合规建设与培训学习，持续夯实公司规范运作基础，促进公司健康可持续发展。

2026年，公司董事会将秉持对全体股东高度负责的原则，紧紧围绕公司战略发展目标，在扎实做好董事会日常工作的基础上，充分发挥治理核心作用，持续提升规范运作与治理能力，优化信息披露质量，维护良好投资者关系，健全内控体系与风险防范机制，为公司高质量发展保驾护航。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日