证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-032

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。

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

证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-033

武汉港迪技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于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号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理、董事会秘书列席会议。

会议由监事会主席张艳荣主持，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，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：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年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：3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》

经审议，监事会认为：公司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。

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：3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》

经审议，监事会认为：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。

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：3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：3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〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：新增制定《会计师事务所选聘制度》是根据《公司法》《证券法》并结合公司实际情况做出的决定。

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3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。

（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》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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：3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》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户事项，有利于提高募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

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：3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》

经审议，监事会认为：公司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是公司根据客观情况作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。

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：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

监事会

2025年8月28日

证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-040

武汉港迪技术股份有限公司
关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：?

● 会议召开时间：2025年08月28日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2025年08月28日前访问网址 https://eseb.cn/1qRInbXOHI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年08月28日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办武汉港迪技术股份有限公司2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年08月28日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长向爱国，财务总监张丽娟，董事会秘书周逸君，保荐代表人凤伟俊，独立董事牛红彬（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年08月28日（星期四）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1qRInbXOHI 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年08月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：周逸君

电话：027-87927216

传真：027-87927299

邮箱：info@gdetec.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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

证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-037

武汉港迪技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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8月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4,000.00万元（含本金）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还到募集资金专用账户。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］1211号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,392万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.94元，募集资金总额为人民币52,812.48万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,762.99万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币45,049.49万元。

募集资金已于2024年10月31日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日对公司首次公开发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2024]7-29号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资 金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司募投项目及募集资金使用安排如下表：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	累计已投入金额	实施主体
1	港迪技术生产制造基地建设项目	15,495.74	6,498.87	武汉港迪技术股份有限公司
2	港迪技术研发中心建设项目	9,855.36	3,464.47	武汉港迪技术股份有限公司
3	港迪智能研发中心建设项目	7,000.00	1,414.70	武汉港迪智能技术有限公司
		643.87	643.87	武汉港迪技术股份有限公司
4	全国销服运营中心建设项目	7,054.52	1,690.46	武汉港迪技术股份有限公司
5	补充流动资金(注)	5,000.00	5,024.30	武汉港迪技术股份有限公司
合计		45,049.49	18,736.67	

注：用于补充流动资金的募集资金累计已投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分为该项目募集资金到账后存放于专用账户中所产生的利息

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为26,606.98万元。

三、前次募集资金使用及归还情况

截至本公告日，公司不存在前次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而导致部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币4,000.00万元（含本金）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、开立募集资金专户及签订三方监管协议

为确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟开立募集资金专项账户，仅用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用。同时公司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。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《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。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

独立董事认为：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于满足公司日常经营资金需求，减少财务费用支出，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。七、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监事会第八次会议决议；

（三）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；

（四）中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

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

证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-035

武汉港迪技术股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告

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8月26日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］1211号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,392万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.94元，募集资金总额为人民币52,812.48万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,762.99万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币45,049.49万元。

募集资金已于2024年10月31日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日对公司首次公开发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2024]7-29号）。

二、募集资金专户的开立、存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《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》以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同中泰证券股份有限公司（保荐人）分别与招商银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立情况如下：

公司	序号	行名	账号	募集资金用途
武汉港迪技术股份有限公司	1	招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127909143710188	港迪技术研发中心建设项目
	2	招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127909143710088	港迪技术生产制造基地建设项目
	3	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012004203188	全国销服运营中心建设项目
	4	招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127909143710888	补充流动资金
武汉港迪智能技术有限公司	5	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012004203015	港迪智能研发中心建设项目

注：“招商银行股份有限公司武汉生物城支行”系“招商银行股份有限公司武汉分行”下属支行，其对外签订三方监管协议以“招商银行股份有限公司武汉分行”名义签署。

三、本次变更部分募集资金专用账户的情况

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，公司拟变更部分募集资金专项账户。将在招商银行股份有限公司武汉自贸区支行开立新的募集资金专户，分别用于“全国销服运营中心建设项目”“港迪智能研发中心建设项目”的募集资金存放及使用，并将对应存放于交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）分别转存至新开立的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

上述变更完成后，公司将及时与招商银行股份有限公司武汉自贸区支行、保荐人中泰证券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。公司董事会授权公司财务部负责办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

董事会认为：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。全体董事一致同意《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，并同意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。

（二）监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户事项，有利于提高募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户事项，是结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营管理效率，不存在损害股东利益的情形。符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次公司变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。全体独立董事一致同意《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司变更部分募集资金专项账户事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次变更募集资金专项账户事项，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。

综上，保荐人对公司变更部分募集资金专项账户事项无异议。

五、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监事会第八次会议决议；

（三）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；

（四）中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见。

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

证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-041

武汉港迪技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年9月16日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年9月11日

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议地点：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。

（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案如下：

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票制提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案：(8)
2.10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.20	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.30	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.40	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.50	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.60	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.70	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.80	《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

（二）提案的审议及披露情况

上述提案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中提案1.00和提案2.80已经过公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（三）特别提示和说明

1、提案1.00、2.10和2.20为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对本次股东大会审议的提案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年9月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月15日16:00之前送达至公司。

（二）登记地点：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。

（三）登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记，不接受电话方式登记。

（四）登记和表决时提交文件的要求：

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东参会登记表（附件3）、本人身份证、证券账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有授权委托书（附件2）、股东参会登记表（附件3）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件）、委托人证券账户卡进行登记。

2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持有股东参会登记表（附件3）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖企业公章的营业执照（复印件）、本人身份证（原件）和证券账户卡进行登记；委托代理人出席的，需持有授权委托书（附件2）、股东参会登记表（附件3）、加盖企业公章的营业执照（复印件）、代理人身份证（原件）和委托人证券账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，出席现场会议时务必携带相关资料并提交