武汉港迪技术股份有限公司

证券代码:301633　证券简称:港迪技术　公告编号:2025-042

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	港迪技术	股票代码	301633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周逸君	祝凯	
电话	027-87927216	027-87927216	
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号D车间	湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号D车间	
电子信箱	info@gdetec.com	info@gdetec.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	210,094,389.91	213,987,185.45	213,987,185.45	−1.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,418,639.13	21,931,259.59	21,931,259.59	−16.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,000,334.51	21,252,938.13	21,252,938.13	−29.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−150,041,717.22	−12,225,056.42	−12,225,056.42	−1,127.33%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.53	0.53	−37.74%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.53	0.53	−37.74%
加权平均净资产收益率	1.99%	5.60%	5.60%	−3.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,220,835,136.89	1,385,161,360.20	1,385,161,360.20	−11.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	888,586,673.88	925,848,034.75	925,848,034.75	−4.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目。公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》关于保证类质量保证的会计处理规定,并对可比期间信息进行追溯调整,但追溯调整不会对比较期间的净资产及净利润产生影响,相关情况已在财务报表附注中披露。

除上述说明外,公司不涉及会计差错更正,不影响上表的主要会计数据和财务指标。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
向爱国	境内自然人	18.32%	10,200,000	10,200,000	不适用	0
徐林业	境内自然人	11.85%	6,600,000	6,600,000	不适用	0
范沛	境内自然人	11.85%	6,600,000	6,600,000	不适用	0
顾毅	境内自然人	11.85%	6,600,000	6,600,000	不适用	0
翁耀根	境内自然人	9.10%	5,067,700	5,067,700	不适用	0
深圳市力鼎基金管理有限责任公司—嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.39%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.84%	2,692,300	2,692,300	不适用	0
上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司—上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	900,000	900,000	不适用	0
王振国	境内自然人	0.54%	300,124	0	不适用	0
冯锡章	境内自然人	0.33%	183,800	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人向爱国、徐林业、范沛、顾毅为一致行动人,除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东王振国通过普通证券账户持有271,824股,通过投资者信用证券账户持有数量28,300股;股东冯锡章通过普通证券账户持有34,000股,通过投资者信用证券账户持有数量149,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司整体经营形势稳健。报告期内,公司实现营业总收入21,009.44万元(其中主营业务收入占比为99.49%),较上年同期减少1.82%;实现营业利润2,023.83万元,较上年同期减少14.69%;实现归属于上市公司股东的净利润1,841.86万元,较上年同期减少16.02%。公司围绕长期发展目标,主动加大三大关键领域投入,相关费用有所增加,对利润造成一定影响。市场拓展层面:为强化区域覆盖与客户服务能力,新增分支机构及销售网点,配套销售费用相应增加;人才储备层面:为支撑业务扩张与核心能力建设,积极引进各类专业人才与储备力量,薪酬总额合理增长;技术研发层面:为提升产品竞争力与布局未来技术方向,加大研发资源倾斜力度,研发费用投入显著增加。?

上述战略投入对利润虽有一定影响,但通过这一布局,公司进一步完善了市场布局、优化了人才结构、丰富了技术储备,有力推动发展动能持续进阶,为后续业务拓展与盈利能力提升提供了坚实支撑。

报告期内,公司第一季度经营业绩同比有所收缩,从二季度开始逐渐步入稳步提升状态,产品研发、市场开拓、管理运营等均有序推进。2025年第二季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,361.05万元,比上年同期提升5.11%,不仅弥补了一季度因季节性波动和研发、管理费用投入所造成的亏损,还将公司整体业绩带入稳定增长的新阶段。

主营业务产品方面,公司自动化驱动产品营业收入为7,407.30万元,同比减少26.11%;智能操控系统营业收入为13,375.49万元,同比增加21.51%;管理系统软件营业收入为119.70万元,同比减少66.88%。公司在技术研发、产品迭代及市场议价方面有较强的竞争力,公司产品毛利率为42.91%,保持在行业较高水平。

2025年下半年经营规划如下:

业务拓展方面,加大市场开拓力度,提高区域覆盖率和服务深度,筑牢战略基本盘,打开增长空间,储备未来增量;重点推动港口、盾构、石油、铁路、船舶等行业业务快速增长;继续推进海外销售平台和销售渠道建设,为公司产品海外销售奠定良好基础。

研发方面,公司通过"核心领域攻坚+产品线立体覆盖+技术平台复用"的三层技术布局,强化技术领先与客户定制需求,提供更具竞争力的解决方案。在研发投入上,加大工程型单传动和多传动产品研发力度,加快中高压变频器相关产品的研发;构建模块化技术和架构平台,提升制造效率,优化产品成本;优化伺服产品的响应性能,更好适配纺织、物流行业的高精度控制需求;对堆场集装箱、船舶口等目标检测技术进行了成功率及精度提升,对门机多机协同及轨迹规划算法等智能操控系统进行新技术路径选代;高校合作方面,加强产学研合作,链接高校资源,提升公司研发实力,加快成果转化。

管理方面,公司进一步加强管理体系建设,构建"预算-执行-分析-优化"全流程管理体系,提升公司预算管理能力,提高机构运行效率;搭建员工职级体系,建立员工职业生涯发展通道,实现公司与员工共同成长。

人才引进方面,以上海、深圳、海南三地为人才引进基地,借助当地政策以及人才地域优势,加快高端人才引进速度,提高公司的人才密度和先进产品研发能力。

证券代码:301633　证券简称:港迪技术　公告编号:2025-034

武汉港迪技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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)以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的相关规定,本公司将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

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)核准,公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向网上投资者直接定价的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,392万股,发行价为每股人民币37.94元,共计募集资金52,812.48万元,坐扣尚未支付的承销费4,866.20万元后的募集资金为47,946.28万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、上支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的费用2,896.79万元后,公司本次募集资金净额为45,049.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验〔2024〕7-29号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	45,049.49
截至期初累计发生额	项目投入	B1	10,945.40
	利息收入净额	B2	7.25
本期发生额	项目投入	C1	7,791.28
	利息收入净额	C2	152.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,736.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	160.24
应结余募集资金		E=A−D1+D2	26,473.05
实际结余募集资金		F	26,606.98
差异[注]		G=E−F	−133.93

[注]差异133.93万元为本公司及子公司在募投项目实施期间使用票据及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换尚未置换的资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《武汉港迪技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年11月25日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订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年6月30日,本公司有5个募集资金专户、1个大额存单账户和2个七天通知存款账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司武汉分行	127909143710888	3,056.08	活期存款
招商银行股份有限公司武汉分行	127909143710088	2,939,971.75	活期存款
招商银行股份有限公司武汉分行	127909143710188	1,516,988.59	活期存款
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012004203188	1,929,378.43	活期存款
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012004203015	353,725.30	活期存款
招商银行股份有限公司武汉分行	127909143779000018	20,526,666.67	大额存单账户
招商银行股份有限公司武汉分行	127909143779002258	5,000,000.00	七天通知存款
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421899999602000055608	2,800,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司武汉分行	127909143710088	62,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司武汉分行	127909143710188	63,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012004203188	52,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012004203015	40,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012004203015	14,000,000.00	结构性存款
合　计		266,069,786.82	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目不产生直接的财务收益,该等项目实施旨在提升公司产品研发创新能力、产品线的丰富度及产品竞争力,从而强化公司核心竞争力、增强公司持续盈利能力,故该等项目无法单独核算效益。

2.全国销服运营中心建设项目不产生直接的财务收益,该项目实施旨在扩大公司营销网络覆盖深度和广度,提升公司整体运营信息化水平,支撑公司市场开拓需求,提升公司产品营销能力和市场竞争力。

3.补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况,不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

武汉港迪技术股份有限公司
董事会
2025年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表
2025年1-6月

编制单位:武汉港迪技术股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			45,049.49	本年度投入募集资金总额			7,791.28			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			18,736.67			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
港迪技术生产制造基地建设项目	否	19,287.81	15,495.74	689.76	6,498.87	41.94	2026年12月31日	不适用	不适用	否
港迪技术研发中心建设项目	否	15,540.79	9,855.36	851.43	3,464.47	35.15	2026年12月31日	—	—	否
港迪智能研发中心建设项目	否	12,124.59	7,643.87	692.78	2,058.57	26.93	2026年12月31日	—	—	否
全国销服运营中心建设项目	否	8,650.68	7,054.52	533.01	1,690.46	23.96	2026年12月31日	—	—	否
补充流动资金	否	10,000.00	5,000.00	5,024.30	5,024.30	100.49	—	—	—	否
承诺投资项目合计		65,603.87	45,049.49	7,791.28	18,736.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2024年12月11日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金10,681.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于武汉港迪技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2024〕7-781号)。截至2024年12月31日,上述置换已全部完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于2024年12月11日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》,同意公司及子公司武汉港迪智能技术有限公司在不影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的前提下,使用额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过2.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,以及拟将募集资金专户余额以协定存款和通知存款方式存放。上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度的有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 公司于2024年12月27日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》。截至2025年6月30日,公司及子公司使用闲置募集资金购买大额存单20,526,666.67元,通知存款7,800,000.00元,协定存款231,000,000.00元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户及理财专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

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

编制单位:武汉港迪技术股份有限公司　　单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年半年度占用资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小　计	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小　计	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
其他关联方及其附属企业										
小　计	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
总　计	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年半年度往来资金发生金额(不含利息)	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总　计	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

法定代表人:向爱国　　主管会计工作的负责人:张丽娟　　会计机构负责人:曾丽

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。

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〈董事薪酬管理制度〉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。

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。

(七)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》。

(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:2025-033

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。

(六)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:公司根据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