证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2026-053

武汉港迪技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年10月27日在武汉市江夏区十字岭街18号公司会议室现场召开。会议通知已于2026年10月16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8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书及其他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《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2026年第三季度报告》，一致认为公司2026年第三季度报告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、完整地反映了公司实际情况，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《2026年三季度报告》。

表决结果：8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十七次会议决议；

（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日