

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-114

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月12日
- 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张江蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公

司章程》部分条款，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍将继续履行原监事职权，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-115)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平方米的厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《资产（房屋）租赁合同书》。

租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 9 月 1 日-2027 年 12 月 31 日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层厂房，面积约 5279.39 平方米，租赁期限 28 个月，含税租金总额 1,182,583.36 元，租金每半年支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于租赁紫昕集团厂房暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-149)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于改变部分募集资金用途》议案

1.议案内容:

公司“光电材料研发中心建设项目”拟改变募集资金实施方式, 原计划在现有公司土地上新建光电材料研发中心, 项目建设期 3 年, 拟投资金额为 8,394.66 万元, 用于建设光电材料研发大楼、购置研发设备、支付研发人员工资和其他研发费用等。受公司经营策略调整等多方面因素影响, 公司拟以对现有房屋进行改造、装修、新建试制车间的方式满足该项目的具体需求, 不再新建研发中心大楼, 原建筑工程投资减少金额用于购买研发中心后期建设中需要的铈粉、铂金、检测设备、电器设备、支付铂金加工费等设备购置及安装类支出。公司本次只改变募集资金实施方式, 不改变该项目整体投资金额及使用募集资金金额。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《改变部分募集资金用途公告》(公告编号: 2025-150)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》议案

1.议案内容:

公司根据募投项目的实施进度, 经审慎分析和认真研究, 为了维护全体股东和公司的利益, 拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整, 具体情况如下:

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
------	----------------	----------------

特种高清成像光学玻璃材料扩产项目	2025年9月30日	2026年6月30日
光电材料研发中心建设项目	2025年9月30日	2026年6月30日

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《部分募投项目延期公告》(公告编号: 2025-151)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会

2025年9月12日