

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-164

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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 10 月 27 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+通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：虞国强
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周楷唐、周二华、高祀建、周堃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年三季度报告》。

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《2025年三季度报告》（公告编号：2025-165）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积 9623.06 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：合同期限为 2026 年 1 月 1 日-2026 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九里工业园区的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 9623.06 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 1,154,767.2 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《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易公告》（公告编号：2025-166）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次续租紫昕集团厂房暨关联交易事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周堃回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

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九里工业园光电产业园（原方昇厂区）面积 1633.71 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《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 11 月 15 日-2026 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九里工业园光电产业园（原方昇厂区）厂房，面积约 1633.71 平方米，租赁期限 13.5 个月，含税租金 220,550.85 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公告》(公告编号：2025-167)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次租赁紫昕集团厂房暨关联交易事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周堃回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-168)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十四次专门会议决议》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日