

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-030

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五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：2026年3月10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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立宜昌市智迦玻纤有限公司（以下简称“新公司”），并以新公司为主体建设特种电子玻纤制造项目。

新公司注册地址拟为湖北省宜昌市秭归县，拟注册资本为1亿元人民币。

新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

本次设立的新公司为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-031）。

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独立董事第十八次专门会议审议通过。

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。

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十七次会议决议》；
- 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十八次专门会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日