

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-115

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 14 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。

董事周堃、孙道文、周二华、周楷唐、高祀建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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《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》等相关规定，结合公司 2026 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-116）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-117）。

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十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-118）。

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十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》相关规定及公司《2025年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

鉴于公司2025年股权激励计划中1名激励对象因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据《激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计21,000股限制性股票进行回购注销。

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《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2026-119）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过；北京市竞天公诚律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票的事项出具了法律意见书。

3.回避表决情况：

关联董事虞国强、华凯、童宏杰回避表决。

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《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司2025年股权激励计划部分限制性股票触发回购注销条件，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行修订，并办理股份注销、注册资本减少、工商变更登记及章程备案等事宜。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币144,461,000.00元变更为人民币144,440,000.00元，总股本由144,461,000股变更为144,440,000股。

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

《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-120）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 9 月 11 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

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 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-121）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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二十二次会议决议》；

2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；

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十六次会议决议》；

4、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项的核查意见》；

5、《北京市竞天公诚律师事务所关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项之法律意见书》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日