

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-132

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026 年 9 月 21 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 9 月 10 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《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司前次募集资金存放和使用情况，制作了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。根据公司 2026 年第四次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

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《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-133）。

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十七次会议、第五届董事会独立董事第二十二次专门会议审议通过。

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 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司非经常性损益明细表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

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《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公

告编号：2026-135)。

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十七次会议、第五届董事会独立董事第二十二次专门会议审议通过。

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、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二十二次专门会议决议》；

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十七次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日