证券代码：920438　　证券简称：戈碧迦　　公告编号：2026-147

# 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

# 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 29 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 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 2026 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《2026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《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-148）。

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十八次会议审议通过。

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《关于拟对全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟对全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司（以下简称“上海戈碧迦”）增资人民币 8,500 万元。本次增资完成后，上海戈碧迦的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 10,000 万元。

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《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-149）。

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战略委员会第一次会议审议通过。

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、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二十四次会议决议》；

2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》；

3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日