

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-016

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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3月6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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张江蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事周文聪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<2025年股权激励计划（草案）>》议案

1.议案内容：

为进一步增强公司核心经营管理团队与公司共同成长和发展的价值理念

和企业文化，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展，优化薪酬与分配机制、不断完善中长期激励机制和文化，吸引和留住优秀管理人才与技术、业务骨干，提升核心员工的稳定性及凝聚力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，制定了《2025年股权激励计划（草案）》。

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《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>》议案

1.议案内容：

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2025年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

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《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>》议案

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

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《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名姚金平、黄涛、张秋等 52 人为公司核心员工。

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《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议》议案

1.议案内容：

公司拟与激励对象签署《股权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 6 日