

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-097

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的公告

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、基本情况

2024年11月22日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订〈战略投资协议〉的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-079）、《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订战略投资协议的公告》（公告编号：2024-080）。

2025年7月29日，经公司第五届董事会第十次会议审议并通过《关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》，公司拟终止中性硼硅药用玻璃项目并注销子公司四川戈碧迦新材料科技有限公司。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、本次终止项目的原因

本项目因受当地电力政策变化影响，导致原可行性报告出现重大调整，进而影响项目实施的可行性。公司结合自身所处的发展阶段、战略规划及该项目实施的可行性分析等因素，拟终止中性硼硅药用玻璃项目并注销子公司四川戈碧迦新材料科技有限公司。

三、项目进展情况

截至目前，该项目尚处于建设前期筹备阶段，公司已经开展部分初步规划设计等工作。

四、对公司的影响

该项目尚处于建设前期筹备阶段，尚未进行大规模投资，未投入运营、未产生实际效益，已投入的资金较少，对公司及全资子公司的现有业务及经营发展不会造成重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。为降低未知风险，公司基于谨慎性原则，决定终止本项目并注销四川子公司。

本项目终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形。

五、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次会议决议》。
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日