

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-105

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 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：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：虞国强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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》、《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。

董事周楷唐、周二华、高祀建、周堃、孙道文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 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司 2025 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 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《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-107）和《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-108）。

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八次会议审议通过。

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。

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<2025 年半年度募集资金存放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规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-109）。

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八次会议审议通过。

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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 33,000,000 元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型，流动性好，产品期限不超过十二个月。现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效。

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《使用部分闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-110）。

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八次会议、第五届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 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八次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日