

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-174

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第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：2025 年 12 月 4 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 11 月 23 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《关于新增 2025 年预计日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

因公司董事、董事会秘书童宏杰近期已就任熠铎科技（苏州）有限公司（以下简称“熠铎科技”）董事，熠铎科技成为公司新增关联方。由于公司在披露2024年年度报告之前，未预计2025年度日常性关联交易金额，所以本次为新增预计日常性关联交易。因公司业务发展及生产经营的需要，公司2025年度（自公司董事会审议通过《关于新增2025年预计日常性关联交易的议案》至2025年12月31日）拟向关联方熠铎科技（苏州）有限公司销售产品，交易金额不超过1,600万元。

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《关于新增2025年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-176）。

2.议案表决结果：同意8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十一次会议、第五届董事会独立董事第十五次专门会议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事童宏杰回避表决。

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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定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，公司拟提名黄涛为公司核心员工。

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《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：2025-177）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事虞国强、华凯、童宏杰、李亮回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划预留权益授予事项，拟定了预留授予的激励对象名单。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《2025 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号：2025-178）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事虞国强、华凯、童宏杰、李亮回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-179）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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独立董事第十五次专门会议决议》；
- 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十一次会议决议》；
- 4、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核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

2025 年 12 月 4 日