

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-175

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年第四次职工代表大会决议公告

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
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：郭公安
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》的有关规定。所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，出席和授权出席职工代表 56 人。

二、议案审议情况

(一) 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。

2. 议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第四次职工代表大会会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日