

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-035

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 551,549,005.50 元，同比下降 2.59%；归属于上市公司股东的净利润 29,584,787.31 元，同比下降 57.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,801,738.60 元，同比下降 57.99%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《承诺管理制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 26 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

(二) 董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会、提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第五届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 2 月 13 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信关联担保的议案》 2、《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》 3、《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》 4、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》
2	第五届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 4 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》 2、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于 2024 年财务报表及审计报告的议案》 6、《关于〈股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》 7、《关于〈内部控制审计报告〉的议案》 8、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 9、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 10、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》 11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 12、《关于董事薪酬方案的议案》 13、《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

			14、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
3	第五届董事会 审计委员会第 六次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2025 年一季度报告的议案》
4	第五届董事会 审计委员会第 七次会议	2025 年 7 月 7 日	1、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》
5	第五届董事会 审计委员会第 八次会议	2025 年 8 月 20 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	第五届董事会 审计委员会第 九次会议	2025 年 9 月 10 日	1、《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》
7	第五届董事会 审计委员会第 十次会议	2025 年 10 月 23 日	1、《关于 2025 年三季度报告的议案》 2、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》 3、《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》
8	第五届董事会 审计委员会第 十一次会议	2025 年 11 月 28 日	1、《关于新增 2025 年预计日常性关联交易的议案》
9	第五届董事会 薪酬与考核委 员会第一次会 议	2025 年 11 月 28 日	1、《关于拟认定公司核心员工的议案》 2、《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》

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第五届董事会 第五次会议	2025 年 2 月 14 日	1、《关于子公司重大投资的议案》 2、《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》 3、《关于预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》 4、《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》

			<p>5、《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》</p> <p>6、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》</p> <p>7、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第五届董事会第六次会议	2025 年 3 月 6 日	<p>1、《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》</p> <p>2、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》</p> <p>4、《关于拟认定公司核心员工的议案》</p> <p>5、《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》</p> <p>6、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》</p> <p>7、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	第五届董事会第七次会议	2025 年 4 月 11 日	<p>1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》</p> <p>5、《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》</p> <p>6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》</p> <p>7、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》</p> <p>8、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>9、《关于 2024 年财务报表及审计报告的议案》</p> <p>10、《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》</p> <p>11、《关于<内部控制审计报告>的议案》</p> <p>12、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>13、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>14、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》</p> <p>15、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>16、《关于董事薪酬方案的议案》</p> <p>17、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》</p>

			<p>18、《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>19、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>20、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	第五届董事会第八次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>1、《关于 2025 年一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的议案》</p>
5	第五届董事会第九次会议	2025 年 7 月 9 日	<p>1、《关于聘任张力为公司证券事务代表的议案》</p> <p>2、《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的议案》</p> <p>3、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	第五届董事会第十次会议	2025 年 7 月 29 日	<p>1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任童宏杰为公司董事会秘书的议案》</p> <p>3、《关于提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4、《关于拟终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
7	第五届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
8	第五届董事会第十二次会议	2025 年 9 月 12 日	<p>1、《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>4、《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员的议案》</p> <p>5、《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》</p> <p>6、《关于改变部分募集资金用途的议案》</p>

			7、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 8、《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于 2025 年三季度报告的议案》 2、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》 3、《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 4 日	1、《关于新增 2025 年预计日常性关联交易的议案》 2、《关于拟认定公司核心员工的议案》 3、《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》 4、《关于提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 15 日	1、《关于拟实施特种电子玻纤制造项目重大投资暨签署投资合同的议案》 2、《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东大会的议案》

报告期内，公司召开了 9 次股东会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 3 月 3 日	1、《关于子公司重大投资的议案》 2、《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》 3、《关于预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》 4、《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》 5、《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》 6、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

2	2025年第二次临时股东会	2025年4月2日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2025年股权激励计划（草案）〉的议案》 2、《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于公司〈2025年股权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 4、《关于认定公司核心员工的议案》 5、《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》
3	2024年年度股东会	2025年5月9日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于2024年年度报告及摘要的议案》 5、《关于2024年度财务决算报告的议案》 6、《关于2025年度财务预算报告的议案》 7、《关于2024年度权益分派预案的议案》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于董事薪酬方案的议案》 10、《关于监事薪酬方案的议案》 11、《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025年7月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于增加公司2025年度固定资产投资额度的议案》 2、《关于公司续租紫听集团厂房暨关联交易的议案》
5	2025年第四次临时股东会	2025年8月14日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于拟终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》 2、《关于提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事的议案》
6	2025年第五次临时股东会	2025年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3、《关于公司租赁紫听集团厂房暨关联交易的议案》 4、《关于改变部分募集资金用途的议案》 5、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

7	2025年第六次临时股东会	2025年11月12日	1、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》 2、《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》
8	2025年第七次临时股东会	2025年12月22日	1、《关于认定公司核心员工的议案》 2、《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》
9	2025年第八次临时股东会	2025年12月30日	1、《关于拟实施特种电子玻纤制造项目重大投资暨签署投资合同的议案》

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（三）董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内，公司第五届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

报告期内，公司第五届董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法

参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（四）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025年4月11日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。2025年度公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及公司制定的2025年度董事及高级管理人员薪酬方案，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

1、考核原则与指标体系

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标，以经审计的营业收入、净利润等核心财务指标完成情况为基础，结合行业对标情况进行综合评定，根据分管工作目标完成情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营等方面进行评价。

2、考核程序与结果应用

考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级评价、委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与年终奖发放情况、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。

3、考核结果

经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告191份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存

在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。

（六）投资者关系管理工作情况

2025 年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司及及时更新官网的投资者关系专栏，多维度监测公司舆情动态，设置投资者咨询热线，深化与投资者之间的沟通；2025 年度接听外部来电并记录在册，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让投资者更加客观全面地了解公司；另一方面，公司热情接待投资者和监管单位、协会组织来访，积极参加网上路演活动，接待线下厂区调研、参观、走访活动，董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理工作；2025 年，公司召开了业绩说明会 1 次，并且不定期接受线上及线下调研，积极参加湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，不断增进投资者对公司发展战略、业务拓展、经营成果等方面的了解。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司管理层及全体员工根据实际经营情况和公司发展规划，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力提升公司盈利能力，实现公司利益与股东利益最大化。董事会将着重从以下几个方面扎实做好工作：

（一）规范公司运作，提升治理水平

公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）加强技术创新，不断提高公司竞争力

董事会将督促管理层结合公司业务需求及发展规划,加大技术研发与自主创新力度,紧抓产品创新和技术升级,满足客户不同层次的需求,健全新品玻璃的研发、生产、市场销售等推广力度,强化产品创新、推动结构调整。同时,公司将推动内部资源有效整合,优化产品结构,提升公司整体盈利能力。

(三) 树立良好的资本市场形象,全方位展现企业价值

公司坚守回报股东、合规经营的理念,高度重视资本市场形象的塑造与维护,严格落实投资者保护相关规定,积极采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益,在必要时通过合规途径稳定市场预期、提振投资者信心。公司将继续深耕投资者关系管理工作,提升信息披露质量和透明度,常态化开展舆情管理工作,及时回应市场关切、引导理性预期;公司将不断拓宽优化投资者沟通渠道,通过业绩说明会、路演、接待现场参观调研、投资者热线、公司邮箱等多元化途径,不断拓宽信息传递渠道和覆盖面,与投资者保持良好的沟通与交流,确保信息传递及时、公平、高效,推动公司市场价值与内在价值相匹配,实现企业价值与投资者回报的长期共赢。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日