

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-002

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月26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.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月15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《关于预计公司2026年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2026 年度预计向金融机构申请不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。预计发生关联担保金额合计不超过 90,000 万元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

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《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》(公告编号：2026-003)。

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十二次会议、第五届董事会独立董事第十七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担保事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事虞国强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》

1.议案内容:

根据公司 2026 年经营计划，公司 2026 年度预计新增固定资产投资额度不超过人民币 30,000 万元，用于购置生产线及新建仓库。同时提请董事会、股东会授权董事长在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相

关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

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《关于预计 2026 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的公告》(公告编号：2026-004)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《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》

1.议案内容：

为提高公司（含子公司）资金使用效率，提高资金收益水平，公司（含子公司）拟使用部分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，具体如下：

(1) 投资品种：为控制风险，公司（含子公司）拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型金融机构短期理财产品及国债逆回购品种。

(2) 投资额度：公司（含子公司）在投资授权期限内任一时点持有的未到期金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

(3) 资金来源：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使用的资金仅限于公司（含子公司）闲置的自有资金，不影响公司（含子公司）日常运营，资金来源合法合规。

(4) 实施方式：董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司（含子公司）将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展金融机构理财产品购买和国债逆回购交易。

(5) 投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

(6) 对外投资的目的：在不影响公司（含子公司）正常经营及发展的情况下，

下，在保证资金安全的前提下，通过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获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（7）对外投资可能存在的风险：

公司（含子公司）选择的投资品种为保本型或低风险、稳健型的金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种，一般情况下，收益稳定，风险可控。但金融市场受宏观经济及市场波动影响，不排除短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

（8）内部风险控制措施：

公司（含子公司）将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排现金管理、委托理财及国债逆回购投资，严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。公司授权总经理审批购买理财产品及国债逆回购品种，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（9）对外投资对公司（含子公司）的影响：

公司（含子公司）拟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资金来源于公司闲置资金，并以确保公司（含子公司）日常经营资金需求和安全为前提，不会对公司（含子公司）日常经营造成不利影响。同时通过适当理财投资，可提高公司（含子公司）资金使用效率，提升资金收益水平，增加公司整体收益。

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《委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

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十二次会议、第五届董事会独立董事第十七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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：合同期限为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约 997.92 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,753 元，租金按年度支付。

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《关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

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十二次会议、第五届董事会独立董事第十七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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事虞国强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2026 年度拟向关联方熠铎科技（苏州）有限公司销售产品，预计交易金额不超过 8,000 万元。公司在预计的 2026 年度日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关协议。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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十二次会议、第五届董事会独立董事第十七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

次预计 2026 年日常性关联交易事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度权益分派预案的议案》。公司 2024 年度权益分派方案为：公司目前总股本为 141,250,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,125,000 元。

2025 年 5 月 27 日，因公司 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成，公司总股本由 141,250,000 股变更为 144,630,000 股。公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，经调整后的公司权益分派预案如下：

公司目前总股本为 144,630,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.976630 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,125,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。本次利润分配方案于 2025 年 6 月 25 日实施完毕。

鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司本激励计划的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记前，公司如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股或派息等事项，应对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；若在本激励计划激励对象获授的限制性股票完成登记后，公司如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对尚未解除限售的限制性股票回购数量进行相应的调整。根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，董事会对本激励计划首次授予限制性股票的回购价格及预留限制性股票授予价格进行调整。2025 年股权激励计划预留限制性股票授予价格由 10.30 元/股调整为 10.20 元/股，2025 年股权激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 10.30 元/股调整为

10.20 元/股。

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《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2026-008)。

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二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项, 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:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于向 2025 年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2025 年股权激励计划(草案)》的规定, 本次股权激励计划无获授权益条件, 公司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东会的决议和授权, 以及 2025 年第七次临时股东会审议通过的本次股权激励计划预留授予激励对象名单, 拟向 2 名激励对象预留授予 84.50 万股限制性股票, 并确定预留授予日为 2026 年 1 月 26 日, 预留授予价格为 10.20 元/股。

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权益授予公告》(公告编号: 2026-009)。

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二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项, 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:

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向 2 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 84.50 万股，公司总股本及注册资本将发生变动。本次授予完成后，公司股份总数由 144,630,000 股变更为 145,475,000 股，注册资本由人民币 144,630,000 元变更为人民币 145,475,000 元。针对上述变化，需修订公司章程并办理工商变更登记手续。

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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-011)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 11 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-012)。

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独立董事第十七次专门会议决议》；

2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日