

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-112

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）

采取监管措施或处罚情况的公告

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。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统等相关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况

经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施及整改情况

2022年2月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对湖北戈碧迦光电科技股份有限公司采取口头警示的送达通知》（公司一部监管[2022]71号），由于公司发生违规变更募集资金用途、关联方违规占用公司资金，对公司及相关责任人员采取口头警示的自律监管措施。

针对出现的上述违规行为，公司及相关责任主体高度重视，进行深刻反思，

并已组织相关人员加强对证券法律法规及相关制度的学习,进一步完善公司治理机制,诚实守信、勤勉尽责、规范运作,进一步健全内控制度,提高公司及相关责任主体合规意识和风险意识,杜绝类似问题再次发生。

除上述情形外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所(证券交易场所)采取监管措施的情形。

特此公告。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日