

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-039

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施 2025 年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 424,231,297 股进行测算，本次现金分红总金额预计为 127,269,389.10 元（含税）。

在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。鉴于 2024 年年度股东大会已经审议通过《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施 2025 年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，修订了《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司内部控制评价办法》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等管理制度。

修订后的《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员持

有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《独立董事专门会议制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第十一次会议决议》
2. 《第五届董事会审计委员会第六次会议记录》

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2025年8月28日