

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-011

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于 2025 年中期现金分红规划的公告

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。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2025 年中期现金分红规划

为了更好地回报投资者，提请年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定 2025 年具体的中期现金分红方案。

1、2025 年中期现金分红条件

中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正。

2、2025 年中期现金分红规划

不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。

3、为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内及满足现金分红的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日