

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-007

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年4月12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4月23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8名，实际出席会议的董事8名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年年度报告〉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。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司总资产合计4,141,528,548.06元，负债合计1,180,458,438.80元，所有者权益合计2,961,070,109.26元。

2024年，本公司实现营业收入2,694,063,176.52元，较上年同期增长0.43%，实现营业利润593,442,311.86元，较上年同期下降14.04%，归属于上市公司股东的净利润517,367,631.94元，较上年同期下降12.31%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于 2025 年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核情况确认的议案》；

董事李茂洪、陈大江、刘风华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

高级管理人员 2024 年度薪酬情况具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红方案的议案》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《第五届董事会战略委员会第二次会议》
- 3、《第五届董事会审计委员会第四次会议》
- 4、《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议》

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