

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-010

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 2024 年度利润分配预案的公告

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。

### 一、审议程序

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### （一）董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

### 二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司的净利润为 275,353,319.29 元，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 27,535,331.93 元后，加上母公司 2024 年期初未分配利润 1,769,237,460.80 元，减去 2024 年实施的利润分配 381,807,471.60 元，母公司 2024 年期末可供分配的利润为 1,635,247,976.56 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1,829,763,546.40 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,635,247,976.56 元。

公司拟以实施 2024 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 4.00 元(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2025 年 3 月 31 日的总股本 424,231,281 股进行测算，本次现金分红总金额预计为 169,692,512.40 元（含税）。

2024 半年度，公司向全体股东每 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。现金分红总金额共计为 127,269,325.80 元（含税）。(详见公司于 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》(公告编号：2024-061)。)

2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为 296,961,838.20 元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为 57.40%。

在分配预案披露至实施期间，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。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

##### 1、年度现金分红方案指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额 (元)	296,961,838.20	509,076,268.80	169,692,036.00
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	517,367,631.94	590,017,391.79	454,723,885.30
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	1,829,763,546.40		
母公司报表本年度 末累计未分配利润	1,635,247,976.56		

(元)	
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	975,730,143.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)	520,702,969.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	975,730,143.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润为975,730,143.00元人民币，占最近三个会计年度平均净利润520,702,969.68元人民币的187.39%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

### (二) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金

融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 169,031,512.87 元、298,949,096.82 元，分别占总资产的比例为 4.24%、7.22%。

#### **四、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。

#### **五、备查文件**

- 1、《广州弘亚数控机械股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZA11640 号）
- 2、《第五届董事会第六次会议决议》
- 3、《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