

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-040

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 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告

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

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，鉴于公司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。

二、利润分配方案基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、分配基准：2025年半年度。

2、2025半年度母公司的净利润为133,877,137.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金13,387,713.75元后，加上母公司2025年期初未分配利润1,635,247,976.56元，减去2025年上半年实施的利润分配169,692,518.80元，母公司2025年上半年期末可供分配的利润为1,586,044,881.55元。截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润为1,889,074,384.27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2025年6月30日，公司可供分配利润为1,586,044,881.55元（以上财务数据未经审计）。

3、公司 2025 半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的要求，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）。

（二）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。

（三）2025 半年度公司未实施股份回购事宜，本次利润分配预案完成后，公司 2025 半年度累计现金分红总额预计为 127,269,389.10 元，占 2025 半年度归属于母公司股东净利润（未经审计）的比例为 52.51%。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2025 年半年度利润分配方案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司现金流状况、所处行业状况、历史分红情况和未来的发展战略等因素，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，有利于促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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、其他说明和风险提示

本次利润分配方案已获 2024 年年度股东大会的授权，并经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司后续将按照相关法律法规

及规范性文件的要求发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等权益分派信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》。

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