

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2026-012

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月16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2026年4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年年度报告》《2025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年度总经理工作报告〉的议案》；

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职；董事会对现任独立董事独立性进行了评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、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 年度利润分配预案的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 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>）。

5、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 2026 年中期现金分红规划的议案》；

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规要求，同时为简化分红程序，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2026 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>）。

6、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。

《2025 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>）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》；

董事李茂洪、陈大江、刘风华、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》；

独立董事杨禾、林桂成、林雪峰回避表决。

董事会薪酬与考核委员会因关联委员回避表决，非关联委员人数不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2026 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会审议。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、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>）。

13、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〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 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 2025 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>）。

14、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〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

为适应公司发展需要，结合公司实际运营情况，以及可转换公司债券转股情况，公司拟变更注册地址及注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款。注册地址拟由原“广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号”变更为“广州市黄埔区瑞祥大街 81 号”；注册资本根据截至 2026 年 3 月 31 日公司可转换公司债券转股情

况，拟由原 42,423.1297 万元变更为 42,423.2258 万元，对应总股本拟由 42,423.1297 万股变更为 42,423.2258 万股。基于上述变更事项，公司将对《公司章程》中涉及公司住所、注册资本、总股本等相关条款进行修订。

本议案需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第十五次会议决议》
2. 《第五届董事会战略委员会第三次会议记录》
3. 《第五届董事会审计委员会第八次会议记录》
4. 《第五届董事会薪酬与考核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

2026 年 4 月 28 日