

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-007

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

关于 2023 年度利润分配预案及 2024 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。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2023 年度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，2023 年度母公司的净利润为 567,021,158.33 元，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 56,702,115.83 元后，加上母公司 2023 年期初未分配利润 1,683,148,577.30 元，减去 2023 年实施的利润分配 424,230,159.00 元，母公司 2023 年期末可供分配的利润为 1,769,237,460.80 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1,721,738,717.99 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 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,721,738,717.99 元。

公司拟以实施 2023 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 6.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2024 年 3 月 31 日的总股本 424,230,243 股进行测算，本次现金分红总金额预计为 254,538,145.80 元（含税）。

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。

二、2023 年度利润分配预案履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2024年4月25日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划符合《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。

三、2024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2024年具体的中期（含半年报、三季报等）现金分红方案。

1、2024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、2024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2024年中期分红方案，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

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、《第四届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024年4月26日