

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-011

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 2022 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、利润分配预案基本情况

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司的净利润为 415,443,809.17 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 41,544,380.92 元后，加上母公司 2022 年期初未分配利润 1,466,820,113.77 元，减去 2022 年实施的利润分配 157,570,964.72 元，母公司 2022 年期末可供分配的利润为 1,683,148,577.30 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1,612,653,601.03 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 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,612,653,601.03 元。

公司拟以实施 2022 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 2023 年 3 月 31 日的总股本 424,230,053 股进行测算，本次现金分红总金额预计为 169,692,021.20 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、履行的相关审议程序及意见

## 1、董事会审议情况

2023年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 2、独立董事意见

公司2022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》的规定，符合《公司章程》及相关法律法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意公司利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 3、监事会意见

2023年4月28日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

## 三、其他说明

本次利润分配预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。

## 四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十二次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2023年4月29日