

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-004

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2024年4月25日；地点：公司会议室；会议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，公司监事、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〈2023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。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《2023 年年度报告》《2023 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〈2023 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》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 2023 年度财务决算报告的议案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司总资产合计3,983,473,859.66元，负债合计1,168,640,148.07元，所有者权益合计2,814,833,711.59元。

2023年，本公司实现营业收入2,682,651,902.05元，较上年同期增长26.09%，实现营业利润690,361,681.82元，较上年同期增长24.97%，归属于上市公司股东的净利润590,017,391.79元，较上年同期增长29.75%。

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大会审议，股东大会另行通知。

**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 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》；**

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。

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。

2024 年中期现金分红条件为：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。

2024 年中期现金分红规划为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。

本议案需提交公司股东大会审议。

《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》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〈2023 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。

《2023 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；**

董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、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大会审议，股东大会另行通知。

《董事、监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>）。

**8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于高级管理人员薪酬方案及 2023 年度薪酬考核情况确认的议案》；**

高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。

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。

《董事、监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 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 2024 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大会审议，股东大会另行通知。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10、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>）。

**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〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》；**

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《投资者关系管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》等管理制度；制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议，股东大会另行通知；修订后的制度全文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《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》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〈董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明〉的议案》；**

《董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》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〈2024 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。

《2024 年第一季度报告》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〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 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 2023 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>）。

**17、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》；**

董事李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

《关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；**

《关于调整公司组织架构的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红方案的议案》。**

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。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事第一次专门会议》
- 3、《第四届董事会战略委员会第十次会议》
- 4、《第四届董事会审计委员会第十二次会议》
- 5、《第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议》

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**