

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-048

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 2024 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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体内容如下：

一、利润分配方案的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 1,757,835,371.30 元，母公司可供分配利润为 1,611,522,300.48 元（以上财务数据未经审计），根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供分配利润为 1,611,522,300.48 元。

公司拟以实施 2024 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 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2024 年 6 月 30 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 127,269,072.90 元（含税）。

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。

二、履行的相关审议程序及意见

根据 2023 年年度股东大会的授权，在满足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的现金分红条件下，由董事会在分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润前提下，制定 2024 年中期现金分红方案。

1、董事会审议情况

2024年8月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次利润分配未超过2023年年度股东大会的授权额度，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年8月29日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方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，不存在损害中小股东利益的情形。

三、其他说明

公司本次利润分配金额占2024年1-6月归属于上市公司股东净利润的42.23%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024年8月30日