

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-044

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 年半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 8 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

2023 年半年度母公司的净利润为 274,520,463.44 元，提取法定盈余公积金 27,452,046.34 元后，加上母公司期初未分配利润 1,683,148,577.30 元，减去 2022 年度利润分配 169,692,036.00 元，母公司 2023 年半年度可供分配的利润为 1,760,524,958.40 元。截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表可供分配利润为 1,723,049,226.37 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 6 月 30 日，公司可供分配利润为 1,723,049,226.37 元。

公司拟以实施 2023 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 6.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2023 年 6 月 30 日的总股本 424,230,090 股进行测算，本次现金分红总金额预计为 254,538,054.00 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8月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 2、独立董事意见

公司2023年半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8月28日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2023年半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、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十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8月29日