

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-028

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2025年7月5日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2025年7月9日在公司会议室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8名，实际出席会议的董事8名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理的相关要求，同意对公司名称进行变更，公司中文全称由“广州弘亚数控机械股份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份有限公司”，公司英文全称由

“GUANGZHOU KDT MACHINERY CO.,LTD.” 变更为 “GUANGZHOU KDT MACHINERY GROUP CO., LTD.”，证券简称“弘亚数控”和证券代码“002833”保持不变。

依据公司截至 2025 年 6 月 30 日可转换公司债券转股情况，注册资本由人民币 42,423.0243 万元变更为人民币 42,423.1297 万元。

为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由 8 名增加至 9 名，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于 1/3。本次修订后，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，自新章程生效之日起公司监事会相关制度相应废止。

本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

《关于拟变更公司名称的公告》和修订后的《公司章程》《<公司章程>新旧条文主要条款对照表》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订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》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《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》等管理制度，《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的制度全文同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于吸收合并全资子公司的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日