

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2026-045

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于 2026 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。

一、审议程序

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，鉴于公司 2025 年年度股东会已经审议通过《关于 2026 年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施 2026 年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

二、利润分配方案基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、分配基准：2026 年半年度。

2、截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 254,725,667.97 元，本报告期已提取盈余公积 14,262,800.92 元；母公司可供分配的利润为 1,441,205,644.04 元，合并报表可供分配利润为 1,921,996,828.35 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 2026 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 1,441,205,644.04 元（以上财务数据未经审计）。

3、公司 2026 年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的要求，拟以实施 2026 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 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2026 年 8 月 14 日的总股本 429,069,659 股进行测算，本次现金分红总金额预计为 128,720,897.70 元（含税）。

（二）在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、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。

（三）2026 年半年度公司未实施股份回购事宜，本次利润分配预案完成后，公司 2026 年半年度累计现金分红总额预计为 128,720,897.70 元，占 2026 年半年度归属于母公司股东净利润（未经审计）的比例为 50.53%。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配方案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司现金流状况、所处行业状况、历史分红情况和未来的发展战略等因素，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，有利于促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 298,949,096.82 元、336,920,860.83 元，分别占总资产的比例为 7.22%、7.83%。

四、其他说明和风险提示

本次利润分配方案已获 2025 年年度股东大会的授权，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等权益分派信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年8月27日