证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2022-019
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 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施 2021 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 股派发现金红利 5.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	弘亚数控	股票代码	002833
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许丽君	周旭明	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号	
传真	020-82003900	020-82003900	
电话	020-82003900	020-82003900	
电子信箱	investor@kdtmac.com	investor@kdtmac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

弘亚数控是一家致力于家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业,具有较强的自主研发能力及制造能力,为家具的智能化生产提供全系列数控家具机械和成套自动化生产线解决方案。2021 年入选国家第三批专精特新"小巨人",公司在海内外设立研发制造基地,拥有"KDT 科美木工机械"、"Masterwood 意大利大师"、"WDMAX 德国威迪"三大品牌,与全球 100 多家经销商合作开展业务,业务遍及 50 多个国家和地区。

(二)公司所处行业情况

板式家具机械起源于木工机械制造业较为发达的德国和意大利,目前德国、意大利和中国是世界领先的板式家具机械生产国家。德国作为板式家具机械最大的生产国和出口国,其在国际市场上的竞争地位以及产品技术水平都要显著高于其他生产国家和地区,其生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销售欧洲、美国、俄罗斯、日本以及中国等国家和地区,代表企业有德国豪迈集团(HOMAG Group)、伊玛谢林(IMA Schelling),其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一,板式家具机械门类齐全、产品品种众多,技术水平较为领先,尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备,主要销售欧洲、南北美洲,代表企业有比雅斯(BIESSE)和埃斯曼集团 SCM Group。中国板式家具机械生产企业经过多年持续快速的发展,逐步赶超除德国、意大利以外国家的家具机械厂商,技术水平已经接近国际先进水平,在高端市场引领进口替代,其中最具代表性的弘亚数控销售收入在国内同行业排名第一。

(三)公司主要产品及用途

报告期内,公司主要向客户提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案,主要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列产品及自动化生产线、智能制造解决方案等。主要应用于套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等产品的加工制造,以及其他涉及人造板应用的领域,如木门、木地板、建筑装饰、会展展示等。

1. 智能封边机系列

封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节,不仅影响家具的使用寿命、环保性能,还影响家具的整体质感和外观。封边机主要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。

高速智能封边机,可满足高端家具门板的封边需求,采用水平快速齐头、快速跟踪、封闭式 PUR 上熔胶、多通道自动换带等多项自主研发技术,最高加工速度 32 米 / 分钟,具有加工效率高、封边效果好等特点,配备自主研发的操作软件和自动扫码读取板件信息功能,可对接不同客户的工厂 MES 系统,实现不同封边工艺快速自动切换。适用各种板式家具生产线连线加工,满足客户个性化生产需求。

智能封边机运用高精度定位系统和自动调刀技术调节封边效果, 同时配备自主研发的操作软件,自动扫码读取板件信息,可实现自动切换封边工艺的功能,满足工业 4.0 技术要求。

2. 数控钻系列

数控钻系列产品主要用于加工家具板件的五金件安装孔和部分铣削工艺, 如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等,配合高速主轴,实现开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求,自主研发了多款数控钻孔设备,包括六面数控钻孔中心、双工位通过式数控钻孔中心、自动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。

双工位通过式数控钻孔中心,配置左右独立控制系统,一次性完成六面钻孔和双面开槽,具有高精度、高效率、多功能、易操作等特点。自主研发智能加工路径优化算法,满足高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自动检测、加工路径模拟仿真、加工数据统计等多种功能,结合开放式软件对接接口,实现定制家具智能化生产、信息化管理。

3. 数控裁板锯系列

数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的人机一体化设备,具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化,生成最优的裁板方案,智能 AI 算法可有效提高原材料利用率。主要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板锯和精密推台锯。

双推手后上料数控裁板锯,既满足全屋定制单张锯切,也适应批量板材多张叠切。相比普通后上料数控裁板锯,可提升 35%的产能。可与工厂 MES、原材料库、拆单软件等无缝对接,精准匹配材料单,自动组合数据,完成智能化生产管理。同时设备可多机并排连线,并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接,组成开料工作站,节省人工并实现大规模定制、批量生产。

4. 加工中心系列

加工中心是一种用于各种木材、人造板等材料加工的柔性制造设备。采用三轴、四轴或五轴等多轴联动控制方式,配置功能丰富、运行稳定的操作系统,与前端家具设计 CAD/CAM 软件技术相结合,可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、目由曲面等多元化复杂性产品的智能加工,满足复合多样化的加工需求。

三轴平台式加工中心,采用自主研发的操作软件,集绘图编辑、优化排版等功能于一体,设备接口开放,与家具设计拆单软件无缝对接,实现定制家具的智能化生产。同时,设备引用了意大利先进技术,优化床身主要结构,提高设备的整体刚性,配以大功率电主轴和精密伺服,实现高速柔性开料,综合效率提升 20%以上。

五轴加工中心采用移动龙门双工位结构布局, 装卸料件与加工互不干扰, 实现效率最大化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组,配以可灵活多变的组合式工作台,既适用于目由曲面等复杂的多维实木工件加工,又满足人造板材的铣削、钻孔和锯切等多元化工艺加工需求,展现了多功能复合型五轴加工中心绝对优势。

5. 自动化生产设备

自动化生产设备包括智能开料中心、柔性封边回转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段自动化解决方案。基于公司自有软件研发,单机产品优势,整合行业内优势资源并优化配置,研发适用单工段或全工段自动化工业 4.0 生产线,加速推进家居企业自动化、智能化、信息化。

智能开料中心是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料装备。全线通过自动化控制,对整个开料过程实施智能化管理,实时监控各设备作业状态,根据工况智能派送板件,保证设备 24 小时满负荷运行,大幅提高设备利用率。采用机器人自动分拣,根据板件尺寸形状智能抓取出料,无缝衔接后工序,为工业 4.0 智能制造打下坚实基础。

柔性封边回转线包括自动扫码、龙门回转、柔性封边等单元。结合自研上位机线控软件,可满足工件封边顺序、数量、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工范围 200mm-2800mm,结合前端智能开料中心,后端柔性数控钻分拣连线单元可实现多工段连线定制化生产需求。

柔性数控钻孔分拣线包括机器人上料、自动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机器人分拣等工序。自研总控系统对接工件钻孔、开槽等加工信息,实现机器人动态分配板件,实时调整加工任务;采用立体书架式存储单元,有效利用垂直空间,提高空间利用率,且排列分拣多个订单,实现不同订单同时生产的定制化需求。

柔性木门生产线涵盖龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序;自研总控系统可对设备产能调配、加工工艺设定、设备状态实时监控、故障在线诊断提供一站式解决;采用数据通讯或自动扫码方式采集加工信息,无缝对接工厂 MES、ERP,实现不同客户需求的拼单柔性生产。

智能包装线是集分拣组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、自动分拣码垛等工序的自动化包装设备。通过全自动控制系统,对整个包装过程实施智能化管理,实时全程监控产线各设备作业状态,合理派送包装任务提高生产效率。集成智能化测量技术,优化包装材料裁切方案,提高包装材料利用率,降低人工成本,提升包装质量。

6. 智能制造解决方案

智能制造解决方案是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、生产流程、设备布置进行一体化的规划设计;通过工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合,实现制造工段经济效益最大化,助推行业生产自动化、信息化、智能化转型升级。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,441,204,262.88	2,269,995,065.38	51.60%	1,980,418,208.96
归属于上市公司股东的净资产	2,214,829,798.44	1,734,508,113.92	27.69%	1,432,241,451.48
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,370,694,539.96	1,689,291,861.88	40.34%	1,311,010,240.18
归属于上市公司股东的净利润	520,090,528.88	352,428,781.58	47.57%	304,356,137.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,326,280.70	288,786,643.49	57.67%	246,907,761.16
经营活动产生的现金流量净额	550,644,895.53	414,171,373.78	32.95%	352,139,422.48
基本每股收益(元/股)	1.72	1.16	48.28%	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.72	1.16	48.28%	1.00
加权平均净资产收益率	26.69%	22.35%	4.34%	23.83%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	510,271,147.46	693,258,024.77	654,933,538.94	512,231,828.79
归属于上市公司股东的净利润	111,125,502.18	169,332,157.55	149,311,195.34	90,321,673.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,843,853.31	160,381,080.08	135,215,154.15	51,886,193.16
经营活动产生的现金流量净额	72,246,875.66	250,837,262.59	62,679,610.40	164,881,146.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,982	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	38.44%	116,479,860	90,781,950		
刘雨华	境内自然人	9.62%	29,153,600	21,865,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.04%	12,253,573	0		
陈大江	境内自然人	2.84%	8,594,880	6,446,160		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金	其他	1.99%	6,028,000	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 80 号私募证券投资基金	其他	1.58%	4,794,000	0		
李明智	境内自然人	1.29%	3,923,640	0		
刘风华	境内自然人	1.29%	3,900,000	3,150,000		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.25%	3,784,044	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	3,278,632	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,028,000 股,合计持有 6,028,000 股;股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 80 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,794,000 股,合计持有 4,794,000 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	弘亚转债	127041	2021 年 07 月 12 日	2026 年 07 月 11 日	60,000	第一年 0.50%,第二年 0.75%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 2.50%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	最至 2021 年 12 月 31 日,公司可转换债券尚未进入转股期,且未到付息日,可转换债券期末面值余额为 60,000 万元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 8 月 26 日出具了《2021 年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》,公司主体信用等级维持为 AA-,评级展望维持为稳定,本期债券的信用等级维持为 AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	32.98%	19.81%	13.17%
扣除非经常性损益后净利润	45,532.63	28,878.66	57.67%
EBITDA 全部债务比	110.94%	699.15%	-588.21%
利息保障倍数	36.29	84.07	-56.83%

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,详细事项请参阅公司 2021 年年度报告全文。

广州弘亚数控机械股份有限公司

法定代表人:李茂洪

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2022-016
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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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")第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 18 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:2022 年 4 月 29 日;地点:公司四楼会议室;会议以现场与通讯相结合的方式召开。

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审议并通过了以下议案:

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＜2021 年年度报告＞及摘要的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年年度报告》《2021 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＜2021 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＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度董事会工作报告》《2021 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日,公司总资产合计 3,441,204,262.88 元,负债合计 1,134,913,580.10 元,所有者权益合计 2,306,290,682.78 元。

2021 年,本公司实现营业收入 2,370,694,539.96 元,较上年同期增长 40.34%,实现营业利润 610,829,848.62 元,较上年同期增长 44.73%,归属于上市公司股东的净利润 520,090,528.88 元,较上年同期增长 47.57%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

公司拟以实施 2021 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 5.20 元(含税),同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,本次不送红股。

按公司 2022 年 1 月 31 日的总股本 303,020,930 股进行测算, 本次现金分红总金额预计为 157,570,883.60 元(含税),共计转增 121,208,372.00 股,转增后公司总股本为 424,229,302.00 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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＜2021 年度内部控制评价报告＞的议案》;

《2021 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、高级管理人员薪酬方案的议案》;

根据公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议及同意,董事会拟定公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(1)公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的,按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬;在公司担任董事而未担任高级管理人员或者其他职务的,不在公司领取薪酬。

(2)公司高级管理人员采用年薪制,薪酬分为基本年薪和绩效工资,基本年薪按月发放;绩效工资依据考评结果发放,根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

(3)公司高级管理人员基本年薪具体如下:总经理 65 万元 / 年(税前);其他高级管理人员 60 万元(税前)。

董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022 年度董事、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 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 2022 年度审计机构的议案》;

独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》;

《2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》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《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》;

本议案尚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。

《公司章程》《公司章程新旧条文对照表》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《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》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《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》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《关于修订＜独立董事制度＞的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事制度》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《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外投资管理制度》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《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》;

《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》;

《总经理工作细则》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《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》;

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》;

《内幕信息知情人登记管理制度》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜证券投资与衍生品交易管理制度＞的议案》;

《证券投资与衍生品交易管理制度》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、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＜2022 年第一季度报告＞的议案》;

《2022 年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2022-018
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 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

根据广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议决议,公司决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司 2021 年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司第四届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议:2022 年 5 月 20 日 16:00,会期半天;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2022 年 5 月 20 日的交易时间, 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2022 年 5 月 17 日

7. 出席对象:

(1)截止股权登记日(2022 年 5 月 17 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:广州市黄埔区瑞祥大街 81 号公司 10 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于＜2021 年年度报告＞及摘要的议案》	√
2.00	《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》	√
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	√
11.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
12.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
13.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
14.00	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√
15.00	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
16.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
17.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
17.01	发行股票的种类和面值	√
17.02	发行方式及发行时间	√
17.03	发行对象及认购方式	√
17.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
17.05	发行数量	√
17.06	募集资金金额及用途	√
17.07	本次发行股票的限售期	√
17.08	上市地点	√
17.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
17.10	募集资金管理及专项账户	√
17.11	本次发行决议有效期	√
18.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
19.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
21.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
22.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
23.00	《关于公司与控股股东签署＜附条件生效的股份认购协议＞的议案》	√
24.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》	√
25.00	《关于公司＜未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划＞的议案》	√
26.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√
27.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√

2. 上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,其中提案 17 需逐项表决,提案 5、提案 10-13、提案 16-26 属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

3. 以上提案具体详见公司分别于 2022 年 3 月 10 日和 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等相关公告。其中,议案 5 表决通过是议案 10 表决结果生效的前提。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30,14:00-17:00。

2. 登记地点:广州市黄埔区瑞祥大街 81 号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、股票账户卡办理登记;

(2)自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件,代理人身份证,授权委托书(见附件 2)、委托人股票账户卡办理登记;

(3)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书(盖公章,见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记。

(4)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2022 年 5 月 19 日 17:00 送达),不接受电话登记。

4. 会议联系方式

联系人:许丽君、周旭明;

电话号码:020-82003900;　　传真号码:020-82003900;

电子邮箱:investor@kdtmac.com;

邮编:510530

5. 本次会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.《第四届董事会第十一次会议决议》

2.《第四届监事会第七次会议决议》

3.《第四届董事会第十二次会议决议》

4.《第四届监事会第八次会议决议》

六、附件

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程

附件 2. 授权委托书

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362833",投票简称为"弘亚投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司:

兹委托　　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于＜2021 年年度报告＞及摘要的议案》	√			
2.00	《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》	√			
3.00	《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》	√			
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00