证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2026-013
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
2025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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为：以实施2025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6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	莫晨晓	周旭明	
办公地址	广州市黄埔区瑞祥大街81号	广州市黄埔区瑞祥大街81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

（1）公司主要业务

弘亚数控作为国内家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，凭借多年自主研发能力及深厚的制造经验，致力于创新和技术升级，为家具企业智能化生产提供全系列数控制造装备、自动化生产线和整厂智能制造一站式解决方案。公司在中国和意大利设立研发制造基地，携手全球130多家经销商合作开展业务，业务遍及70多个国家和地区。

（2）公司主要产品

公司主要向客户提供应用于板式家具、实木家具、木门等多系列家具机械设备和自动化生产线解决方案，主要包括开料、封边、钻孔、分拣、包装、研磨、曲面加工等设备及其机器人自动化生产线，木门规方四边锯、封边、门锁加工等设备及机器人自动化生产线。

①板式家具装备

·仓储系列

智能料库集成轨道机器人及阵列式多层货架，双排垂直布局节省空间，支持多品类板材分区存储，可进行货架仓位动态调整，简单高效。配备智能管理系统，自动匹配排产需求精准输送至产线，不间断供料，提升整线运营效率。

·开料系列 — 数控裁板锯

数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的智能化开料设备，凭借高效、精密、便捷的优势，为下游客户提供精准裁切方案。设备可对接订单数据，通过智能AI算法优化裁板方案，提升原材料利用率，适配定制化与批量化生产，助力下游企业降本增效。系列产品涵盖超高速、前后上料、纵横锯切中心、机器人数控裁板锯单元、机器人锯切工作站等，适配不同产能需求，彰显产品多元化优势。

·开料系列 — 智能加工中心

智能加工中心是公司面向定制家居智能制造领域推出的核心装备系列，具备对人造板、实木等多种材料的柔性加工能力。该系列设备基于多轴联动控制技术，并与前端CAD/CAM设计软件深度集成，支持镂铣、侧铣、钻孔、锯切及自由曲面加工等复杂工艺，可满足多样化、高复杂度的生产需求。主要产品包括平台式三轴/四轴加工中心、PTP加工中心、智能钻切一体线、智能开料中心等。

·封边系列

封边机主要应用于衣柜、橱柜、木门、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。封边机主要有磁悬浮高速柔性封边机、高定门板封边机、柔性端头封边机、智能封边机、双端封边机、木门封边机、斜边封边机、软成型封边机、高速精密双端封连线等。

·钻孔系列

数控钻系列产品主要应用于板式家具智能化生产环节，专注于板材工件的钻孔、开槽及铣型等工序加工，可高效完成铰链孔、连接件预埋孔、拉手槽、隐形连接件槽、切角、镂空等各种工艺制程。依托国内外家居市场分层需求与行业迭代趋势，公司持续强化自主研发与产品矩阵布局，构建多场景、多制式的数控钻孔智能装备体系，核心产品涵盖六面数控钻孔中心、复合加工数控钻孔中心、通过式数控钻孔中心、双工位数控钻孔中心、机器人上料柔性钻孔工作站等，适配不同产能规模、工艺复杂度及国际化应用场景，赋能家居制造提质增效与柔性化转型升级。

·分拣系列

水平式吸盘分拣线是集升降机械手、缓存架、输送线体及中控系统于一体的自动化生产线。依托总线控制、视觉识别与自主研发控制系统，结合智能分包算法，整合订单数据与分拣规则，革新板件分拣技术，实现从人工到无人化、数字化、智能化的转型，显著降低错漏单与破损风险，提升作业效率、人力效能及场地利用率。

·包装系列

智能包装线，是一套汇集了柔性组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、高速封箱等高度自动化包装设备。通过自主研发的控制系统软件，对包装工艺的整个流程进行智能化管理，能够全程实时监控产线内各设备的作业状况。同时，依靠数据采集和精细分析，科学合理地分配包装任务，有效提高生产效率；应用智能测量技术搭配数控裁纸系统，深度优化裁切工艺，显著提高包装材料利用率，切实降低人工成本，全面提升包装质量，助力家具厂提升品牌综合竞争力。

·木门系列

木门生产线由木门主机和自动化输送设备组合而成，通过不同的主机和输送设备组合成柔性木门生产解决方案，以解决客户对大规模定制化、个性化的自动化生产需求。

·砂光系列

砂光机是通过砂带、砂盘或砂布条等磨具对家具工件表面进行磨削加工的机械装备。主要用于消除前道工序留下的刀纹、提高表面光洁度、实现定厚加工以及为后续涂装、贴面等工艺做准备。其核心功能包括三个方面：一是定厚砂削，在板面上均匀去除一层材料，确保厚度一致；二是表面精细砂光，消除刀纹使表面美观光洁；三是砂毛处理，提高装饰板与基材的胶合强度。

·实木五轴加工中心

多轴加工中心核心优势在于可对复杂曲面工件完成一次装夹后的全工序加工，无需反复调整工装夹具。同时，设备兼具超高加工精度、卓越生产效率与灵活工艺适配性，从根本上提升加工品质、缩短生产周期、降低综合成本。

·智能制造解决方案

公司专注家具制造自动化解决方案，聚焦行业痛点，以控制系统、视觉识别和结构设计等关键技术为引擎，自主研发了五轴机器人、四轴机器人、两轴机器人等多款家具制造专用机器人产品。开发的高度集成化智能软件，简化了传统多工艺、多系统操作的复杂模式，高效服务于家具制造中上下料、搬运、码垛等环节。可提供从方案设计、技术支持到生产制造一站式机器人OEM/ODM服务，助力实现柔性生产与批量定制需求。通过智能机器人技术革新传统生产模式，将人力密集型工序转化为高效智能化流程，推动家具制造从数控生产向智能制造一体化的现代生产模式迈进。

②精密零部件系列

公司控股子公司丹齿精工长期专注于高精度齿轮、减速器及精密传动总成的研发与制造，凭借持续的高强度研发投入，全面掌握了从材料处理、精密加工到啮合仿真、总成装配的全流程核心技术，其关键产品在精度、寿命、噪音及可靠性等方面均达到国际先进水平，成功打破了高端家具装备领域对进口传动部件的长期依赖。基于核心部件高精度、高刚性和高可靠性的共性优势，丹齿精工展现出强大的跨界拓展能力，产品目前已应用于工业机器人、精密机床、低空经济及风电等多个战略性新兴产业；伺服电机齿轮轴和螺旋锥齿轮服务于机器人关节和精密传动系统；高强度轻量化齿轮及减速机构应用于飞行器动力传动；高负载齿轮部件用于风电偏航、变桨系统及传动链，满足清洁能源装备对可靠性的严苛要求。丹齿精工未来将精准卡位机器人、低空经济、风电等高增长赛道，与公司形成了良好的产业协同与正向循环。

（3）公司所处行业情况

家具装备行业属于家具产业链的细分领域，主要分布在德国、意大利和中国。弘亚数控目前市场占有率排名全国第一、全球前五，是全球行业内净利润水平最高的家具装备企业之一。目前部分产品技术性能已经非常接近甚至超越德国和意大利的先进水平。产品的价格仅为国外同类产品的二分之一甚至三分之一，具有比较突出的性价比优势。在板式家具机械领域，弘亚数控是当前中国唯一一家同时在封边、钻孔、裁切、加工中心四大核心品类，实现市场份额全面领先的企业。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,303,098,547.09	4,141,528,548.06	3.90%	3,983,473,859.66
归属于上市公司股东的净资产	2,899,719,237.37	2,831,249,738.28	2.42%	2,693,987,290.29
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,428,866,831.75	2,694,063,176.52	-9.84%	2,682,651,902.05
归属于上市公司股东的净利润	430,584,187.92	517,367,631.94	-16.77%	590,017,391.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,805,763.02	505,089,528.23	-20.84%	566,278,688.23
经营活动产生的现金流量净额	621,803,842.48	563,536,429.74	10.34%	702,080,227.59
基本每股收益（元/股）	1.01	1.22	-17.21%	1.39
稀释每股收益（元/股）	1.01	1.20	-15.83%	1.38
加权平均净资产收益率	14.81%	18.44%	-3.63%	21.91%

（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	653,990,166.17	580,784,195.53	560,342,623.35	633,749,846.70
归属于上市公司股东的净利润	132,178,608.66	110,212,461.76	96,973,839.95	91,219,277.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,061,730.31	97,053,801.36	95,979,616.02	99,710,615.33
经营活动产生的现金流量净额	139,588,841.28	101,197,043.61	229,132,840.88	151,885,116.71

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	28,222	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,803	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（不含通过转融通出借股份）

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	38.98%	165,356,249	124,017,187	不适用	0
刘雨华	境内自然人	9.62%	40,815,040	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	3.39%	14,402,356	0	不适用	0
陈大江	其他	2.13%	9,032,832	6,774,624	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	8,440,497	0	不适用	0
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	其他	1.82%	7,729,900	0	不适用	0
刘风华	境内自然人	1.08%	4,600,000	4,095,000	不适用	0
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	其他	0.88%	3,712,208	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	3,593,400	0	不适用	0
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.82%	3,460,000	0	不适用	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，刘风华与刘雨华为兄妹关系，三者为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,974,400股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

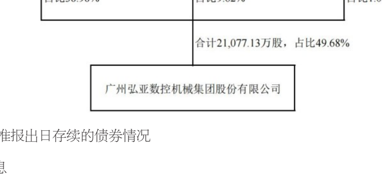
□适用 ☑不适用

（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
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	弘亚转债	127041	2021年07月12日	2026年07月11日	59,990.42	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	公司于2025年7月12日完成"弘亚转债"第四年付息，计息期间为2024年7月12日至2025年7月11日，债券票面利率为1.50%，每10张"弘亚转债"（面值1,000.00元）派发利息人民币15.00元（含税）。					

（2）公司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2025年5月28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2025年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持"弘亚转债"的信用等级为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	29.69%	28.50%	1.19%
扣除非经常性损益后净利润	39,980.58	50,508.95	-20.84%
EBITDA全部债务比	76.24%	93.16%	-16.92%
利息保障倍数	8.72	14.75	-40.88%

三、重要事项

根据本公司2025年12月29日第五届董事会第十三次会议通过的《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司于2026年3月17日完成了2025年股票期权激励计划首次授予登记工作，向190名激励对象授予1,144.50万份股票期权，行权价格11.99元/份。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

法定代表人：李茂洪

2026年4月28日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2026-019
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	781,873,907.93	653,990,166.17	19.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,173,519.15	132,178,608.66	9.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,504,736.00	107,061,730.31	8.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,856,139.14	139,588,841.28	10.22%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68%
加权平均净资产收益率	4.88%	4.56%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	4,507,074,540.60	4,303,098,547.09	4.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,052,811,727.31	2,899,719,237.37	5.28%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,708,111.88	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,006,316.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-5,991,272.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,743.40	
减：所得税影响额	4,880,628.24	
少数股东权益影响额（税后）	74,001.31	
合计	28,668,783.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期	变动幅度	变动原因
应收账款	43,223,479.55	33,177,334.80	30.28%	主要是营业收入增长，部分账期未到期。
应收款项融资	81,951,713.10	41,575,216.23	97.12%	主要是收到银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动资产	42,600,944.38	21,474,166.67	98.38%	主要是期末其他非流动资产中的大额存单重分类所致。
应交税费	48,007,658.04	27,107,312.37	77.10%	主要是期末增值税和企业所得税增加。
税金及附加	9,015,160.27	6,737,940.29	33.80%	主要是本期附加税增加。
财务费用	6,024,032.31	2,779,142.32	116.76%	主要是汇兑损失增加。
其他收益	4,106,831.06	14,009,095.77	-70.68%	主要是本期收到的政府补助减少。
公允价值变动收益	-6,258,414.09	17,332,945.08	-136.11%	主要是公司持有的亚联机械股票公允价值变动。
投资活动产生的现金流量净额	103,625,879.78	-96,523,127.55	207.36%	主要是本期购买银行理财产品及存入定期存款减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,803	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	39.28%	166,656,249	124,992,187.00	不适用	0
刘雨华	境内自然人	9.62%	40,815,040	0.00	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	3.39%	14,402,356	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	13,827,534	0.00	不适用	0
陈大江	境内自然人	2.13%	9,032,832	6,774,624.00	不适用	0
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	其他	1.82%	7,729,900	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	4,738,000	0.00	不适用	0
刘风华	境内自然人	1.08%	4,600,000	3,450,000.00	不适用	0
邱木愿	境内自然人	0.86%	3,640,000	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	3,200,000	0.00	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李茂洪	41,664,062	人民币普通股	41,664,062
刘雨华	40,815,040	人民币普通股	40,815,040
基本养老保险基金一六零三二组合	14,402,356	人民币普通股	14,402,356
香港中央结算有限公司	13,827,534	人民币普通股	13,827,534
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	7,729,900	人民币普通股	7,729,900
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,738,000	人民币普通股	4,738,000
邱木愿	3,640,000	人民币普通股	3,640,000
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	2,974,400	人民币普通股	2,974,400
中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,897,000	人民币普通股	2,897,000
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，刘风华与刘雨华为兄妹关系，三者为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,974,400股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州弘亚数控机械集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,303,103,951.24	1,086,424,419.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,279,077.81	157,478,073.75
衍生金融资产		
应收票据	2,314,059.33	1,769,544.84
应收账款	43,223,479.55	33,177,334.80
应收款项融资	81,951,713.10	41,575,216.23
预付款项	7,106,447.11	4,716,196.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,818,354.26	10,390,797.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	434,757,880.84	427,819,442.27
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,600,944.38	21,474,166.67
其他流动资产	102,256,504.72	103,541,360.17
流动资产合计	2,155,412,412.34	1,888,366,551.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,981,440.87	50,773,815.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,987,672.27	179,442,787.08
投资性房地产	341,687,849.50	382,640,775.20
固定资产	1,317,305,748.03	1,325,892,283.85
在建工程	83,962,152.45	75,645,470.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,186,161.49	18,554,611.97
无形资产	312,716,715.45	309,055,414.04
其中：数据资源		
开发支出	898,395.63	866,769.00
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,535,594.43	24,185,610.47
其他非流动资产	23,400,398.14	47,674,457.28
非流动资产合计	2,351,662,128.26	2,414,731,995.20
资产总计	4,507,074,540.60	4,303,098,547.09
流动负债：		
短期借款	91,691,374.10	106,519,337.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	223,065,316.49	194,620,069.86
预收款项	1,265,659.82	408,796.40
合同负债	98,387,153.94	79,780,224.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,632,247.40	68,810,406.67
应交税费	48,007,658.04	27,107,312.37
其他应付款	38,933,484.65	38,103,827.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	690,335,477.13	680,196,371.95
其他流动负债	2,895,006.36	3,165,039.14
流动负债合计	1,252,213,377.93	1,198,711,385.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,728,625.64	5,164,011.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,117,444.15	15,114,083.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,752,784.14	8,552,005.09
预计负债		
递延收益	27,187,618.28	28,115,419.65
递延所得税负债	20,888,892.38	22,135,105.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,675,364.59	79,080,624.71
负债合计	1,326,888,742.52	1,277,792,010.66
所有者权益：		
股本	424,232,258.00	424,232,165.00
其他权益工具	65,209,514.45	65,209,855.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,882,201.36	55,066,915.81
减：库存股		
其他综合收益	-2,908,921.59	-2,166,685.72
专项储备	45,204,120.79	43,357,951.24
盈余公积	382,063,671.19	376,274,022.45
一般风险准备		
未分配利润	2,077,128,883.11	1,937,745,012.70
归属于母公司所有者权益合计	3,052,811,727.31	2,899,719,237.37
少数股东权益	127,374,070.77	125,587,299.06
所有者权益合计	3,180,185,798.08	3,025,306,536.43
负债和所有者权益总计	4,507,074,540.60	4,303,098,547.09

法定代表人：李茂洪　　主管会计工作负责人：许丽君　　会计机构负责人：邹勘华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	781,873,907.93	653,990,166.17
其中：营业收入	781,873,907.93	653,990,166.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,746,981.06	534,700,073.02
其中：营业成本	517,747,064.19	451,712,482.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,015,160.27	6,737,940.29
销售费用	14,118,133.28	12,454,258.66
管理费用	29,496,282.25	27,644,086.60
研发费用	34,346,308.76	33,372,162.22
财务费用	6,024,032.31	2,779,142.32
其中：利息费用	11,676,211.81	10,480,799.43
利息收入	7,722,633.72	6,171,328.17
加：其他收益	4,106,831.06	14,009,095.77
投资收益（损失以"－"号填列）	1,567,143.76	2,816,955.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,449,002.97	2,779,793.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-6,258,414.09	17,332,945.08
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-314,130.27	-136,397.52
资产减值损失（损失以"-"号填列）		-396,739.66
资产处置收益（损失以"-"号填列）	34,523.28	117,791.63
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	170,262,880.61	153,033,744.06
加：营业外收入	106,632.27	136,402.67
减：营业外支出	211,933.36	26,558.26
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	170,157,579.52	153,143,588.47
减：所得税费用	23,409,733.69	20,401,967.34
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	146,747,845.83	132,741,621.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	146,747,845.83	132,741,621.13
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	145,173,519.15	132,178,608.66
2.少数股东损益	1,574,326.68	563,012.47
六、其他综合收益的税后净额	-742,235.87	355,394.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-742,235.87	355,394.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-742,235.87	355,394.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-742,235.87	355,394.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,005,609.96	133,097,015.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,431,283.28	132,534,003.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,574,326.68	563,012.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.31
（二）稀释每股收益	0.34	0.31

法定代表人：李茂洪　　主管会计工作负责人：许丽君　　会计机构负责人：邹勘华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	706,022,009.17	664,653,680.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,129,379.85	12,479,288.74
收到其他与经营活动有关的现金	23,427,673.71	19,085,807.09
经营活动现金流入小计	758,579,062.73	696,218,776.31
购买商品、接受劳务支付的现金	421,509,353.41	382,998,470.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,317,002.12	114,600,956.92
支付的各项税费	54,855,517.20	41,507,365.22
支付其他与经营活动有关的现金	21,041,050.86	17,523,142.23
经营活动现金流出小计	604,722,923.59	556,629,935.03
经营活动产生的现金流量净额	153,856,139.14	139,588,841.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,095,183.75	180,892,703.13
取得投资收益收到的现金	479,138.89	2,070,937.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,796,500.00	584,936.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,282,500.00
投资活动现金流入小计	153,370,822.64	184,831,076.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,244,942.86	15,264,204.12
投资支付的现金	22,500,000.00	266,090,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,744,942.86	281,354,204.12
投资活动产生的现金流量净额	103,625,879.78	-96,523,127.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,753,185.95	110,100,180.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,753,185.95	110,100,180.49
偿还债务支付的现金	103,498,081.75	71,324,197.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,504.22	1,702,969.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,941,905.28	1,770,422.06
筹资活动现金流出小计	106,225,491.25	74,797,589.33
筹资活动产生的现金流量净额	-18,472,305.30	35,302,591.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,920,237.06	1,688,243.55
五、现金及现金等价物净增加额	237,089,476.56	80,056,548.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,010,470.62	464,078,856.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,303,099,947.18	544,135,405.15

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2026-014
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于2025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、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"）于2026年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司的净利润为256,406,232.23元，按10%的比例提取法定盈余公积金25,640,623.22元后，加上母公司2025年期初未分配利润1,635,247,976.56元，减去2025年实施的利润分配296,962,098.40元，母公司2025年期末可供分配的利润为1,569,051,487.17元。截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为1,937,745,012.70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2025年12月31日，公司可供分配利润为1,569,051,487.17元。

公司拟以实施2025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2026年3月31日的总股本424,232,258股进行测算，本次现金分红总金额预计为254,539,354.80元（含税）。

2025年度公司未实施股份回购，若本次利润分配预案经股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为381,808,934.40元，占当年归属于母公司股东净利润的比例预计为88.67%。

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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	381,808,934.40	296,961,844.60	509,076,268.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	430,584,187.92	517,367,631.94	590,017,391.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,937,745,012.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,569,051,487.17		
上市是否满三个完整会计年度	?是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,187,847,047.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	512,656,403.8833		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,187,847,047.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ?否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总金额为1,187,847,047.80元人民币，占最近三个会计年度平均净利润512,656,403.88元人民币的231.70%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。

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、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司股东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。

五、备查文件

1.《2025年度审计报告及财务报表》

2.《第五届董事会第十五次会议决议》

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4月28日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2026-015
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于2026年中期现金分红规划的公告

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。

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2026年中期现金分红规划

为了更好地回报投资者，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2026年具体的中期现金分红方案。

1、2026年中期现金分红条件

中期现金分红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。

2、2026年中期现金分红规划

不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

3、为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司股东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。

三、备查文件

《第五届董事会第十五次会议决议》

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4月28日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2026-016
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

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。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合自身实际经营情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，由董事会薪酬与考核委员会制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月27日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准

1、非独立董事

（1）非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员的，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴。非独立董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司（含子公司）担任的具体职务领取薪酬，其薪酬结构、绩效薪酬占比、薪酬发放方式按照高级管理人员方式执行，不再另行领取董事津贴。

（2）非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）担任职务的，不领取董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（税前），津贴每半年发放一次。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。

（2）绩效薪酬：绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，可在月度、季度、半年度及年度结束后基于审慎的原则进行发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露和绩效评价后支付。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

（3）中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩薪酬等。具体方案由公司另行制定。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况，实际支付金额会有所浮动。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1.《第五届董事会第十五次会议决议》

2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录》

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4月28日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2026-020
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》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。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于公司注册地址变更

为适应公司发展需求，结合公司实际运营情况，公司拟变更注册地址由原"广州市黄埔区云埔工业区云开路3号"变更为"广州市黄埔区瑞祥大街81号"。

二、关于公司注册资本变更

根据截至2026年3月31日公司可转换公司债券转股情况，公司注册资本拟由原人民币42,423.1297万元变更为42,423.2258万元，对应总股本由42,423.1297万股变更为42,423.2258万股。

三、关于《公司章程》条款修订

根据法律法规相关规定，结合上述情况，公司拟对《广州弘亚数控机械集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行相应修订。本次修订条款对照表如下：

修改前条款内容	修改后条款内容
第五条 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号 另增设经营场所：广州市黄埔区云骏路17号自编一栋、广州市黄埔区开拓路3号，广州市黄埔区瑞祥大街81号。 邮政编码：510530。	第五条 公司住所：广州市黄埔区瑞祥大街81号 邮政编码：510530。
第六条 公司注册资本为人民币42,423.1297万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,423.2258万元。
第十九条 公司已发行的股份数为42,423.1297万股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司已发行的股份数为42,423.2258万股。公司发行的股份全部为普通股。
第五十九条 股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	第五十九条 股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

四、关于后续办理安排

本次变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时提请股东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。具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

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4月28日

证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2026-021
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决议，公司决定于2026年05月18日召开2025年年度股东会，本次股东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、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026年05月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年中期现金分红规划的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、提案8.00属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月15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集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人有效身份证件，授权委托书（见附件2）办理登记；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，营业执照复印件（盖公章）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），法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）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2026年05月15日17:00送达），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：莫晨晓、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

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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

《第五届董事会第十五次会议决议》

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04月28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：2026年05月18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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州弘亚数控机械集团股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于2026年中期现金分红规划的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			

特别说明事项：

1. 对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3. 授权期限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：	
委托人营业执照号码或身份证号码：	
委托人证券账户卡号：	委托人持股数量：
受托人身份证号码：	受托人（签字）：

签署日期：　　年　　月　　日