

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2026-031

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年6月15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2026年6月18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5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》

董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对本激励计划股票期权的行权价格（含预留）进行调整。调整后，本激励计划股票期权的行权价格（含预留）由

11.99 元/份调整为 11.39 元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象中 4 人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的 20.40 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

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《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6 月 18 日为预留授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 40.20 万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》。

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《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第十六次会议决议》
2. 《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录》

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6月22日