

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-040

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司业务未来发展的资金需求等因素，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也

不进行资本公积转增股本。

公司 2024 年年度股东大会已授权董事会就实施本次 2025 年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日