

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-051

杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告

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。

重要内容提示

●本次拟回购注销股份数量：31,000 股

●本次回购股份价格：9.43 元/股

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》，现将相关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2024 年 7 月 22 日和 2024 年 8 月 12 日召开公司第五届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告。

2.2024 年 9 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的 112.60 万股公司股票已于 2024 年 9 月 18 日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2024 年员工持股计划”证券账户（B886730678），过户价格为 9.43 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

上披露的《新坐标关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-049）。

3.2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《新坐标 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2024-050）。

4.2025 年 9 月 18 日，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满，第一期解锁条件及完成情况具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《新坐标关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-046）。

二、本次回购注销原因及数量、价格、资金来源

鉴于本次员工持股计划有 2 名持有人离职，其持有份额对应的 31,000 股股票，由公司按 9.43 元/股进行回购注销。

本次回购资金总额为 292,330.00 元，公司以自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 136,486,896 股变更为 136,455,896 股，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	711,750	0.5215	0	711,750	0.5216
无限售条件股份	135,775,146	99.4785	-31,000	135,744,146	99.4784
股份总数	136,486,896	100.0000	-31,000	136,455,896	100.0000

注：公司股本结构实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次调整暨回购注销对公司的影响

本次回购注销 2024 年员工持股计划部分股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司 2024 年员工持股计划将继续按照规定执行。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日