

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-048

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 22 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 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》

公司注重提高投资者回报水平，积极响应证监会鼓励上市公司增加现金分红频次，增强投资者获得感的号召。公司 2025 年三季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 2.50 元（含税），不送红股，

也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2025 年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（1）审议通过《关于提名徐纳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）审议通过《关于提名杨志军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）审议通过《关于提名姚国兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（1）审议通过《关于提名王刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）审议通过《关于提名张武翔先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（3）审议通过《关于提名陈军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况、所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第六届董事会董事津贴如下：

- (1) 独立董事津贴为每人 10 万元/年(含税)；
- (2) 非独立董事，不另行领取津贴。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。王刚先生、陈军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 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》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，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《新坐标关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时本次董事会审议通过了回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案，公司总股本 136,486,896 股将减少至 136,455,896 股，公司注册资本由原来的 136,486,896 元变更为 136,455,896 元。

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《新坐标关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制

度的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定以及公司的实际情况，修订了部分治理制度。

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《新坐标关于不再设置监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及治理制度全文。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《授权管理制度》、《募集资金使用管理办法》尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 13 日在杭州市余杭区仓前工业园龙潭路 18 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

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 10 月 28 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

徐纳先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

姚国兴先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004 年 11 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部部长；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任公司副总经理；2020 年 1 月至今任公司董事、副总经理。

杨志军先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程专业，MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019 年 9 月至今任新坐标质量总监，2021 年 1 月至今任新坐标副总经理。

第六届董事会独立董事候选人简历

王刚先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书、杭州老板控股有限责任公司执行董事兼总经理、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、上海庆科信息技术有限公司监事、杭州帷盛科技有限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。2022 年 12 月 28 日起任新坐标独立董事。

陈军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996 年 8 月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011 年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间 1998 年 4 月至 1999 年 4 月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 6 日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具 CAD 国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委；2022 年 12 月 28 日起任新坐标独立董事。

张武翔先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2012 年 1 月至今在北京航空航天大学任教，现任北京航空航天大学机器人研究所所长，中国机械工业服务机器人重点实验室主任。