

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-010

杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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2026年4月27日以现场结合通讯的表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事及代理董事7名。公司全体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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

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会审议通过。

3. 审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》

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各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数分配利润、转增股本，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）、以公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。同时提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定、实施 2026 年中期（包含半年度及三季度）利润分配方案。

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 年度利润分配、公积金转增股本预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-011）。

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会审议通过。

5. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

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 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。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《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

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会审议通过。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议，并同意提交公司董事会。

公司 2025 年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2026 年关联交易计划具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

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会审议通过。

10. 审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及下属公司 2026 年度向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。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《新坐标关于 2026 年度申请

综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

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会审议通过。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

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《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬具体金额详见公司 2025 年年度报告中披露的信息。

13.1 董事 2026 年度薪酬方案

（一）独立董事

津贴为每人 10 万元/年(含税);

（二）非独立董事

1、不在公司任职的外部非独立董事不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；

3、在公司担任其他职务的非独立董事，参照高级管理人员的薪酬方案，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就公司董事 2026 年度薪酬方案发表同意意见，认为公司董事 2026 年度薪酬方案合理，并同意提交公司董事会。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案提交股东会审议。

13.2 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励。其中：绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。实际领取的绩效薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

（一）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按固定薪资逐月发放。

（二）绩效薪酬为浮动部分，根据高级管理人员工作性质、绩效评价情况、公司年度经营目标等因素评定，公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励包括专项奖励、股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案发表同意意见，认为公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案合理，并同意提交公司董事会。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；兼任高级管理人员的关联董事徐纳、杨志军回避本议案的表决。

14. 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

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

《新坐标董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王刚、陈军、李敏回避表决。

15. 审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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《新坐标董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》发表同意意见，认为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》合理，并同意提交公司董事会。

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会审议通过。

16. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议，并同意提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-019）。

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会审议通过。

18. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日