

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2021-021

杭州新坐标科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税），并以资本公积金转增股本 0.3 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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为基数分配利润/转增股本，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，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为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 501,802,644.59 元。经董事会决议，公司 2020 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

份为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。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为基数。截至 2021 年 4 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 913,413 股，不参加本次利润分配。截至 2021 年 4 月 16 日，公司总股本为 103,305,779 股，扣除回购专用账户的股份 913,413 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币 51,196,183.00 元（含税），本年度公司现金分红比例约为 34.50%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股。以实施权益分派股权登记日登记的可参与资本公积金转增股本的总股本扣除回购账户股份数量为基数。截至 2021 年 4 月 26 日，公司总股本为 103,305,779 股，扣除回购专用账户的股份 913,413 股，以此计算本次送转股后，公司的总股本约为 133,110,076 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度利润及资本公积转增股本方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定。公司 2020 年度利润及资本公积转增

股本方案经公司第四届董事会第七会议审议通过，审议及表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。所以我们同意该利润分配预案，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日