

---

**杭州新坐标科技股份有限公司**

**2024 年年度股东大会**

**会议资料**



二〇二五年五月

---

## 目 录

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 2024 年年度股东大会议程 .....                             | 1  |
| 2024 年年度股东大会须知 .....                             | 3  |
| 2024 年年度股东大会议案 .....                             | 5  |
| 议案一  2024 年度董事会工作报告 .....                        | 5  |
| 议案二  2024 年度监事会工作报告 .....                        | 11 |
| 议案三  关于 2024 年度财务决算的报告 .....                     | 15 |
| 议案四  关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案 ..... | 21 |
| 议案五  关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案 .....             | 23 |
| 议案六  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 .....        | 24 |
| 议案七  关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案 .....               | 27 |
| 议案八  关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 .....            | 31 |
| 议案九  关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ..... | 35 |
| 议案十  关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 .....         | 36 |
| 议案十一  关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....               | 38 |

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50。

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

**会议主持人：**董事长徐纳先生。

**会议议程：**

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2024 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
  - 1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
  - 3、审议《关于 2024 年度财务决算的报告》；
  - 4、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》；
  - 5、审议《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；
  - 6、审议《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》；
  - 7、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；
  - 8、审议《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
  - 9、审议《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
  - 10、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
  - 11、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- 六、听取 2024 年度独立董事述职报告；
- 七、股东讨论并审议议案；

- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣布会议结束。

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2024 年年度股东大会须知

为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新坐标关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东

（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 2024 年年度股东大会议案

### 议案一 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就2024年度工作情况报告如下：

#### 一、2024年度工作总结

##### （一）报告期内公司业务经营情况回顾

根据中国汽车工业协会统计，2024年度，国内汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。从细分看，乘用车全年产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车全年产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。其中，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。在此背景下，公司以高质量发展为首要任务，着力于高科技、高效能、高质量特征的生产力，积极促进业务高端化、智能化、绿色化。公司坚持从实际出发，根据现有的资源禀赋和创新基础等条件，积极应对市场变化，保持业绩稳定增长。2024年，公司实现营业收入68,028.21万元，较上年同期增长16.63%，实现归属于上市公司股东的净利润21,160.51万元，同比增长14.76%。

##### （二）报告期内公司具体经营管理情况

#### 1. 构建全球化竞争格局，业绩持续稳定增长

报告期内，在团队共同努力下新获奇瑞汽车新项目定点，欧洲大众、MAN、卡特彼勒、Stellantis等新项目陆续投产，海外大众多个量产项目产能和需求量不断提升。公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势，该类产品营业收入达50,017.26万元，同比增长22.09%。全球化的制造、销售服务体系建设成果显现，新坐标欧洲和新坐标墨西哥营业收入较上年同期分别增长77.48%和24.91%，海外子公司盈利能力持续提升；2024年全年实现海外营业收入总计29,369.61万元，占公司营业收入43.17%。商用车、乘用车海外市场同步发力，为未来的业绩增长打下坚实的基础。

## 2. 新领域新作为，专利技术不锈钢线材表面磷化，业绩加速放量

公司依托强大的研发实力，成功开发了无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率；创新研制的液体喷砂机，开创了线材表面无酸洗除磷新工艺。新坐标新技术，突破了冷锻线材的精制质量不稳定，易受环保措施影响而停产或限产等行业痛点。报告期内，公司另辟蹊径，专利技术不锈钢线材表面磷化工艺，适用于奥氏体、马氏体、铁素体等不锈钢线材。公司用磷化代替不锈钢草酸处理和镀铜，用冷锻代替温锻，让作业环境得到改善，减少环境污染，让更复杂的不锈钢零件冷锻成为可能。磷化不锈钢线材自推出以来，频频在各大国内外展会上引起行业关注，已在国内外多家客户处试用，均取得了很好的反馈。湖州新坐标成长空间迎来新的突破。另外湖州新坐标现已给苏特轴承、万向、华远等多家轴承、汽车零部件等客户稳定量供轴承钢、冷锻钢线材。多个不同行业运用的客户审核正有序开展，逐步试制和交付产品。2024年，湖州新坐标对第三方营业收入同比增长20.78%。

## 3. 坚持发展新质生产力，成就“专精特新”，拓展精密零部件多领域运用

公司根据行业发展状况，勇于创新，以“新”促“质”，前瞻性地布局研发投入方向，通过技术创新、产业升级等方式形成具有高科技、高效能、高质量特征的先进生产力。依托公司冷成形技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，不断拓展冷成形技术的运用领域：原材料由之前的钢材为主，拓展为铝、铜、钛合金、不锈钢等；拓展冷成形技术在汽车精密电磁阀、电驱动传动系统、动力电池系统壳体、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等精密冷成形件的多领域延伸运用。新产品的研发均通过产品设计优化、生产工艺改进等方式，实现产品安全可靠、轻量化、成本集约等优势，公司已取得汽车热管理系统阀座、阀芯柱等多个不锈钢精密冷锻件新项目定点，有望成为公司未来新的增长点。公司坚持走“专精特新”之路，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高质量成长。成为首批入选工业和信息化部“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之路。

## 4. 加强经营管理，内部挖潜，降低成本



在汽车产业转型，行业竞争加剧，盈利持续承压的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强现场管理，利用信息化手段提高管理效率。报告期内，公司新增MES系统，从生产计划调度、生产过程监控、质量数据整合及追溯、设备状态监控及效率分析、物料需求计算及配送协调等多个维度进行数据分析。从而辅助公司生产运营管理的决策，进一步改善和优化制造过程，提升单位劳动生产率，精益求精，持续改善，进一步降低产品内废率等，继续保持公司较高的盈利能力水平。

## 二、报告期内主要经营指标

### 1. 主要利润表相关指标

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业收入          | 680,282,123.88  | 583,303,603.15  | 16.63   |
| 营业成本          | 327,210,823.56  | 272,183,462.05  | 20.22   |
| 销售费用          | 8,777,082.12    | 9,628,894.05    | -8.85   |
| 管理费用          | 69,083,884.03   | 68,080,795.65   | 1.47    |
| 财务费用          | -5,800,061.14   | -15,946,106.30  | -63.63  |
| 研发费用          | 37,465,979.37   | 36,810,582.26   | 1.78    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,129,448.50  | 312,026,748.39  | -22.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,034,556.76  | -457,062,658.47 | 82.05   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,833,852.06 | -17,794,844.46  | -612.76 |

### 2. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

| 主营业务分行业情况 |                |                |        |              |              |              |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%）  |
| 乘用车       | 487,062,722.10 | 228,027,879.19 | 53.18  | 15.68        | 25.09        | 减少 3.52 个百分点 |
| 商用车       | 117,289,092.00 | 48,796,877.42  | 58.40  | 17.87        | 4.49         | 增加 5.33 个百分点 |
| 摩托车       | 22,873,104.02  | 5,716,212.81   | 75.01  | 23.22        | 13.66        | 增加 2.10 个百分点 |
| 冷锻精制线材    | 39,997,642.82  | 40,344,225.70  | -0.87  | 21.30        | 12.04        | 增加 8.34 个百分点 |
| 其他行业      | 6,261,276.66   | 2,235,182.73   | 64.30  | 6.74         | 15.23        | 减少 2.63 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                |                |        |              |              |              |

| 分产品        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
|------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 气门传动组精密零部件 | 500,172,568.37 | 230,351,331.41 | 53.95      | 22.09                 | 28.39                 | 减少 2.26 个百分点    |
| 气门组精密零部件   | 93,285,030.22  | 28,943,898.78  | 68.97      | 4.28                  | 2.04                  | 增加 0.68 个百分点    |
| 冷锻精制线材     | 39,997,642.82  | 40,344,225.70  | -0.87      | 21.30                 | 12.04                 | 增加 8.34 个百分点    |
| 其他【注 1】    | 40,028,596.19  | 25,480,921.96  | 36.34      | -12.62                | -9.57                 | 减少 2.15 个百分点    |
| 主营业务分地区情况  |                |                |            |                       |                       |                 |
| 分地区        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 境内         | 381,164,809.75 | 181,147,985.14 | 52.48      | 0.55                  | 3.31                  | 减少 1.26 个百分点    |
| 境外         | 292,319,027.85 | 143,972,392.71 | 50.75      | 47.00                 | 49.01                 | 减少 0.66 个百分点    |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

注 1：其他指其他精密零部件（包括高压泵挺柱、变速器零部件、产品开发收入等）。

### 三、2024年度公司董事会日常工作情况

2024 年公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

1. 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

2. 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《关于 2023 年度财务决算的报告》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度社会责任报告》、《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》、《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》、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》、《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于确认公

司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《公司 2024 年第一季度报告》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3. 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《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》、《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》。

4. 公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5. 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》、《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

6. 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》、《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》、《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

## 四、公司未来发展展望

### 1. 研发投入计划

进一步加大对研发创新中心的投入力度，致力于新产业、跨领域的深入拓展：2025 年度，公司将依托自身技术并结合外部资源优势，拓展冷精密成形技术（包括

冷锻、冷冲、冷轧、冷拉拔、滚压和滚轧等）在多领域的运用，包括但不限于：汽车热管理精密零部件，车身稳定系统，汽车电驱动传动系统，电池动力系统壳体，滚珠丝杠，行星滚柱丝杠，各类机器人精密零件等项目；继续研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，积极拓展混合动力新车型、技术要求较高的商用车市场，以及高性能发动机和世界一流的非道路机械等关键应用领域等；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平，打造高质量、协同、透明制造的数字工厂。此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

## **2. 客户及市场拓展计划**

受国内外宏观环境影响，将稳健推进 2025 年度客户及市场拓展。一方面，加速公司冷锻精制线材、精密冷成形零件之新产品的新客户开拓；另一方面，提高汽车精密零件之气门组及气门传动组精密零部件的市场占有率，力争提高原有客户产品供货份额，抢占混合动力车型高速发展机遇，积极拓展新客户。进一步加大与海外客户沟通交流力度，促进海外市场的销售及新项目合作。

## **3. 人才发展计划**

加大猎头合作及内部推荐力度，积极引进专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制，培养国际化、专业化人才，打造工程师企业文化；强化项目制管理，提升跨部门、跨项目协作与执行效率，提升人力资源效率；完善绩效考核及中长期激励机制，利用人才基金、股权激励等多种激励方式，提高员工福利待遇水平，提升员工归属感及对公司的认同感。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案二 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024年度监事会工作汇报如下：

### 一、对2024年度经营管理行为及业绩的基本评价

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。

2024年，公司监事会严格依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，全体监事恪尽职守，认真履行自身职责，依法独立行使职权，在股东大会的领导下，在董事会和管理层的支持配合下，全体监事勤勉尽职，全面落实各项监督工作，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作。

2024年公司取得了良好的经营业绩，公司实现营业收入68,028.21万元，较上年同期增长16.63%，实现归属于上市公司股东的净利润21,160.51万元，同比增长14.76%。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层遵守相关规定，不存在违规操作行为。

### 二、报告期内监事会的工作情况

2024 年度，公司共计召开监事会会议 5 次，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《关于 2023 年度财务决算的报告》、《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划的议案》、《关于〈公司 2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》、《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》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》、《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于提名监事候选人的议案》、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《公司 2024 年第一季度报告》。

2、2024 年 7 月 22 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《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》、《关于核查公司<2024 年员工持股计划持有人名单>的议案》。

3、2024 年 8 月 12 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2024 年 8 月 28 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》、《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

5、2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》、《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》、《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

### 三、监事会对2024年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况：公司监事会全体监事依法出席了股东大会并列席了公司的董事会，认真监督公司的会议召开程序、决策程序和公司董事、高管履行职务情况。

监事会认为：2024年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定，公司董事会及专门委员会各项工作有序进行，规范运作。公司董事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项：2024 年度，公司监事会认真审阅了公司的定期报告，重点检查监督了董事会和管理层的重要财务决策和执行情况。

监事会认为：公司财务会计制度健全，结构合理，管理规范，财务状况良好。



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

3、公司关联交易情况：监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为该等关联交易为公司生产经营所必须，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在向关联方和控股股东输送利益的情形，不存在在公司董事、监事、高级管理人员通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段规避关联交易决策程序和信息披露要求的情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的行为。

4、公司股权激励情况：报告期内，监事会对公司实施的 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年员工持股计划进行了核查。监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年员工持股计划的拟定、审议流程、内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，实施 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年员工持股计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，最终提高公司业绩。

此外，监事会对公司2022年限制性股票激励计划第二期解锁的激励对象进行了核查，公司2022年限制性股票激励计划授予权益的激励对象原为98名，其中符合公司《激励计划》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定的激励对象为93名，5名激励对象因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，不再具备激励对象资格。上述93名激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况。监事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，作为公司2022年限制性股票激励计划第二期解锁的主体资格是合法有效的。本次解锁的决策程序合法、合规。

5、公司及相关方承诺的审核监督情况：2024 年度，公司、公司股东及实际控制人无对外承诺情况。报告期内，公司、公司股东及实际控制人严格履行各项承诺，在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2024年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

7、公司内部控制情况：报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。

监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。

8、监事会对公司利润分配的独立意见：公司 2023 年度、2024 年半年度及 2024 年三季度利润分配议案综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡公司长远经营发展以及与股东分享公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好地保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日



### 议案三 关于 2024 年度财务决算的报告

各位股东：

2024 年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 12 月 31 日资产总额 1,620,201,044.05 元，负债总额 224,822,878.60 元，所有者权益 1,395,378,165.45 元，其中少数股东权益 42,672,989.04 元。公司 2024 年度实现营业收入 680,282,123.88 元，营业利润 249,848,360.45 元，利润总额 249,786,522.43 元，净利润 219,370,712.90 元，其中归属于母公司股东净利润 211,605,056.95 元。具体情况如下：

#### 一、2024 年末资产情况

1、流动资产 836,966,983.85 元，比 2023 年末的 810,204,775.66 元，增加 26,762,208.19 元，增长 3.30%。

其中：货币资金 199,096,453.03 元，增加 31,098,778.11 元，增长 18.51%，主要是销售回款增加所致；

交易性金融资产 159,513,358.60 元，减少 87,840,840.45 元，下降 35.51%，主要是理财产品到期所致；

应收票据 4,492,656.37 元，减少 1,637,747.67 元，下降 26.72%，主要是客户以商承方式回款减少所致；

应收账款 122,000,351.91 元，增加 25,912,465.22 元，增长 26.97%，主要是销售增长所致；

应收款项融资 68,931,250.74 元，增加 5,495,408.86 元，增长 8.86%，主要是客户以银承方式回款增加所致；

预付款项 7,762,634.70 元，增加 1,949,847.66 元，增长 33.54%；主要是预付的材料款增加影响；

其他应收款 215,654.27 元，减少 114,688.93 元，下降 34.72%，主要是保证金及押金应收款减少所致；

存货167,044,115.97元，增加11,173,026.12元，增长7.17%，主要是购买原材料增加所致；

一年内到期的非流动资产92,781,184.93元，增加48,994,071.92元，增长111.89%，主要是一年内到期的大额存单及定期存款产品增加所致。

其他流动资产15,129,323.33元，减少8,268,112.65元，下降35.34%，主要是持有至到期的短期大额存单及定期存款产品到期所致；

2、非流动资产 783,234,060.20 元，比 2023 年末的 694,142,440.08 元，增加 89,091,620.12 元，增长 12.83%。

其中：固定资产净额440,777,848.15元，增加24,590,756.61元，增长5.91%，主要是本期湖州园区二期厂房、设备转固增加影响；

在建工程25,331,693.66元，减少13,594,583.10元，下降34.92%，主要是湖州园区二期厂房验收合格转为固定资产所致；

使用权资产4,341,424.49元，减少1,912,979.90元，下降30.59%，主要是房屋租赁厂房正常摊销影响；

无形资产66,441,104.62元，减少1,278,310.75元，下降1.89%，主要是无形资产正常摊销影响；

商誉1,126,048.66元，为2017年非同一控制下企业合并形成；

长期待摊费用1,466,929.88元，增加987,679.39元，增长206.90%，主要是子公司常州海洛租赁厂房新增装修工程影响；

递延所得税资产456,472.41元，减少2,629,579.31元，下降85.21%，主要是递延所得税资产与递延所得税负债重分类所致；

其他非流动资产243,292,538.33元，增加82,928,637.18元，增长51.71%，主要是购买持有至到期的长期大额存单增加所致。

## 二、2024年末负债和所有者权益情况

1、流动负债 207,159,470.96 元，比 2023 年末的 190,264,070.19 元，增加 16,895,400.77 元，增长 8.88%。

其中：短期借款 11,000,000.00 元，上年同期 50,000,000.00 元，主要是银行短期借款减少所致；

应付票据 58,300,232.46 元，增加 18,446,014.06 元，增长 46.28%，主要是票据支付货款增加所致；

应付账款 50,693,001.72 元，增加 3,903,062.32 元，增长 8.34%，主要是应付材料、设备款、在建工程款增加所致；

合同负债 5,619,191.72 元，增加 1,325,129.68 元，增长 30.86%，主要是本期预付款销售增加所致；

应付职工薪酬 20,105,954.75 元，增加 771,292.26 元，增长 3.99%，主要是员工增加对应薪酬增加影响；

应交税费 17,513,434.67 元，增加 2,600,378.17 元，增长 17.44%，主要是销售额增长带来增值税及所得税增加影响；

其他应付款 42,416,055.67 元，增加 29,237,023.68 元，增长 221.85%，主要是确认员工持股计划和限制性股票回购义务增加所致；

一年内到期的非流动负债 1,372,261.90 元，减少 162,167.00 元，下降 10.57%，主要是子公司房屋续租一年内应付租赁款减少影响；

其他流动负债 139,338.07 元，减少 225,332.40 元，下降 61.79%，主要是境内客户预收款减少所致。

2、非流动负债 17,663,407.64 元，比 2023 年末的 24,136,620.03 元，减少 6,473,212.39 元，下降 26.82%。

其中：租赁负债 3,199,553.12 元，减少 1,594,992.56 元，下降 33.27%，主要是子公司租赁厂房正常摊销影响；

递延收益 10,173,599.59 元，减少 124,200.40 元，下降 1.21%，主要是与资产相关的政府补助正常摊销所致；

递延所得税负债 4,290,254.93 元，减少 4,754,019.43 元，下降 52.56%，主要是递延所得税资产与递延所得税负债重分类、固定资产加速折旧减少影响。

3、所有者权益 1,395,378,165.45 元，比 2023 年末的 1,289,946,525.52 元，增加 105,431,639.93 元，增长 8.17%。

其中：归属母公司所有者权益 1,352,705,176.41 元，比 2023 年末增加 99,722,556.33 元，增长 7.96%；

股本 136,517,896.00 元，增加 1,410,000.00 元，增长 1.04%，主要是增发限制性股票的影响；

资本公积 227,067,256.96 元，增加 10,739,138.10 元，增长 4.96%，主要是公司实施员工股权激励增加股份支付费用影响；

库存股 28,390,639.72 元，增加 19,397,281.72 元，增长 215.68%，主要是确认员工持股计划和限制性股票回购义务所致；

其他综合收益 12,894,590.36 元，减少 10,232,011.80 元，下降 44.24%，主要是外币财务报表折算差额变动所致；

盈余公积 79,581,277.79 元，较 2023 年末持平，当前盈余公积金额已超过股本的 50%，本年未提取盈余公积；

未分配利润 925,034,795.02 元，增加 117,202,711.75 元，增长 14.51%；主要是当年实现利润增加所致。

### 三、损益情况

#### 1、营业收入

2024 年实现营业收入 680,282,123.88 元，比 2023 年的 583,303,603.15 元，增加 96,978,520.73 元，增长 16.63%。

##### 1) 主营业务收入

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 2024年度         | 2023年度         | 增减比例（%） |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 气门传动组精密零部件 | 500,172,568.37 | 409,691,019.08 | 22.09   |
| 气门组精密零部件   | 93,285,030.22  | 89,459,583.85  | 4.28    |
| 冷锻精制线材     | 39,997,642.82  | 32,974,670.20  | 21.30   |
| 其他【注 1】    | 40,028,596.19  | 45,811,301.90  | -12.62  |
| 合计         | 673,483,837.60 | 577,936,575.03 | 16.53   |

【注 1】其他是指其他精密零部件（包括高压泵挺柱、变速器零部件、产品开发收入等）。

2024 年度主营业务收入 673,483,837.60 元，增加 95,547,262.57 元，增长 16.53%，主要气门传动组精密零部件增加 90,481,549.29 元，冷锻精致线材加工增加 7,022,972.62 元，气门组精密零部件增加 3,825,446.37 元所致。

## 2) 其他业务收入

2024 年实现其他业务收入 6,798,286.28 元，增加 1,431,258.16 元，增长 26.67%，主要是废料收入增加及境外子公司厂房租赁收入增加影响。

## 2、营业成本

2024 年营业成本 327,210,823.56 元，比 2023 年的 272,183,462.05 元，增加 55,027,361.51 元，增长 20.22%，主要是气门传动组精密零部件增长。

### 1) 主营业务成本

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 2024年度         | 2023年度         | 增减比例(%) |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 气门传动组精密零部件 | 230,351,331.41 | 179,410,763.92 | 28.39   |
| 气门组精密零部件   | 28,943,898.78  | 28,365,357.25  | 2.04    |
| 冷锻精制线材加工   | 40,344,225.70  | 36,010,099.62  | 12.04   |
| 其他         | 25,480,921.96  | 28,178,330.84  | -9.57   |
| 合计         | 325,120,377.85 | 271,964,551.63 | 19.55   |

### 2) 其他业务成本

2024 年其他业务成本 2,090,445.71 元，主要为报废的材料成本及境外子公司厂房租赁成本。

## 3、税金及附加

2024 年税金及附加 8,402,318.99 元，比 2023 年的 7,961,153.24 元，增加 441,165.75 元，增长 5.54%，主要是销售额增长附加税同步增加。

## 4、期间费用

### 1) 销售费用

2024 年销售费用 8,777,082.12 元，比 2023 年的 9,628,894.05 元，减少 851,811.93 元，下降 8.85%。主要是售后服务费和股权激励费用减少影响。

### 2) 管理费用

2024 年管理费用 69,083,884.03 元，比 2023 年的 68,080,795.65 元，增加 1,003,088.38 元，增长 1.47%。主要是职工薪酬及咨询服务费增加影响。

### 3) 研发费用

2024 年研发费用 37,465,979.37 元，比 2023 年的 36,810,582.26 元，增加 655,397.11 元，增长 1.78%。主要是研发材料及新增研发设备折旧增加影响。

#### 4) 财务费用

2024 年财务费用-5,800,061.14 元，比 2023 年的-15,946,106.30 元，增加 10,146,045.16 元，主要是汇率变动及利息收入减少影响。

#### 5、营业利润

2024 年营业利润 249,848,360.45 元，比 2023 年的 216,521,814.67 元，增加 33,326,545.78 元，增长 15.39%。

#### 6、利润总额

2024 年利润总额 249,786,522.43 元，比 2023 年的 216,558,058.76 元，增加 33,228,463.67 元，增长 15.34%。

#### 7、净利润

2024 年归属于母公司股东净利润 211,605,056.95 元，比 2023 年的 184,382,827.95 元增加 27,222,229.00 元，增长 14.76%。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案四 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案

各位股东：

### 一、2024 年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,043,295,414.13 元。经董事会决议，公司 2024 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和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 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和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数。截至 2025 年 5 月 15 日，公司总股本为 136,517,896 股，扣除回购专用账户的股份 579,060 股和待回购注销的限制性股票 31,000 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币 81,544,701.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年半年度、2024 年三季度已派发的现金红利）总额 122,437,592.40 元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,988,949.72 元，现金分红和回购金额合计 148,426,542.12 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 70.14%。

如在本议案通过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和待回购注销的限制性股票后的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

### 二、2025 年中期现金分红规划条件及上限

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，提请股东大会授权公司董事会在符合 2025 年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件的情况下根据股东大会决议制定、实施具体的 2025 年中期（包含半年度及三季度）利润分配方案。授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。



2025 年中期（包含半年度及三季度）利润分配条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2025 年中期（包含半年度及三季度）利润分配金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案五 关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案六 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

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

人员信息：中汇会计师事务所首席合伙人高峰，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。

业务规模：中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2023 年共承办 180 家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上市公司（2023 年年报）审计收费总额：15,494 万元，2023 年度公司同行业上

市公司审计客户家数：6 家。

## 2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元,职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

##### 1) 项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 10 家上市公司审计报告。

##### 2) 质量控制复核人：章磊

执业资质：注册会计师

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2019 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业、2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 8 家上市公司审计报告。

##### 3) 签字注册会计师：朱洁莹

执业资质：注册会计师

从业经历：2017 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2015 年 10 月开始在中汇会计师事务所执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计费用

2024 年度审计收费 92 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控审计收费 12 万元。2023 年度审计收费 92 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控审计收费 12 万元。2024 年度审计费用与 2023 年度相同。

2025 年度审计收费定价原则与 2024 年度保持一致，经协商确定 2025 年度审计费用共计 92 万元，与 2024 年度相同。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

## 议案七 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案

各位股东：

### 一、2025 年度日常关联交易计划

公司及子公司因生产经营需要，与重要子公司少数股东控制的企业及联营企业、其他关联方等发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务，预计累计交易金额不超过 12,330.00 万元人民币（不含税金），具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别          | 关联方       | 2025 年预计发生金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024 年实际发生额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|-----------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 向关联方销售商品、产品、设备等 | 苏特轴承      | 1,000.00     | 141.49                 | 822.17      |                        |
|                 | 启峰轴承      | 1,000.00     | 152.25                 | 199.20      | 根据公司实际经营情况调整           |
|                 | 合计        | 2,000.00     | 293.74                 | 1,021.37    |                        |
| 向关联方购买商品、产品、设备等 | 苏特轴承      | 7,000.00     | 916.45                 | 4,386.99    | 根据公司实际经营情况调整           |
|                 | 启峰轴承      | 2,500.00     | 192.81                 | 1,478.29    | 根据公司实际经营情况调整           |
|                 | 日发精机及其子公司 | 180.00       | 0.21                   | 37.89       |                        |
|                 | 合计        | 9,680.00     | 1,109.47               | 5,903.17    |                        |
| 接受关联方的劳务、服务     | 苏特轴承      | 500.00       | 26.91                  | 296.00      |                        |
| 向关联方租入房屋、设备     | 苏特轴承      | 100.00       | 5.05                   | 19.41       |                        |
| 向关联方提供劳务、服务     | 苏特轴承      | 50.00        | -                      | -           |                        |
| 合计              | /         | 12,330.00    | 1,435.17               | 7,239.95    |                        |

注 1：本次预计额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025

年年度股东大会召开之日止。

如 2025 年度公司发生其他不可避免之关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行关联交易决策及披露程序，切实维护公司及公司股东合法权益。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）常州苏特轴承制造有限公司

|       |                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关联方名称 | 常州苏特轴承制造有限公司                                                                                                                                                                   |
| 关联关系  | 经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛轴承制造有限公司（以下简称“常州海洛”）2021 年度营业收入首次超过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办法》，自 2022 年起认定其为重要子公司。<br>苏特轴承持有常州海洛 49%股份，常州海洛总经理吴亚新为苏特轴承实际控制人。出于谨慎性原则，公司将苏特轴认定关联方。 |
| 营业执照号 | 91320412776422040G                                                                                                                                                             |
| 企业类型  | 有限责任公司                                                                                                                                                                         |
| 注册地   | 江苏武进经济开发区禾香路 11 号                                                                                                                                                              |
| 成立日期  | 2005 年 8 月 22 日                                                                                                                                                                |
| 注册资本  | 931.68 万元人民币                                                                                                                                                                   |
| 法定代表人 | 蒋亚电                                                                                                                                                                            |
| 经营范围  | 精密轴承及各种主机专用轴承、机械零部件、塑料零件、汽车零部件制造、加工，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                             |

### （二）常州启峰轴承有限公司

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 关联方名称 | 常州启峰轴承有限公司                             |
| 关联关系  | 经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛 2021 年度营业收入首次超 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办法》，自 2022 年起认定其为重要子公司。</p> <p>启峰轴承实际控制人吴金涛系常州海洛总经理吴亚新成年子女。出于谨慎性原则，公司将启峰轴认定关联方。</p>                                                                                                                              |
| 营业执照号 | 91320412MA220QHA37                                                                                                                                                                                                                                  |
| 企业类型  | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                              |
| 注册地   | 常州市武进区武进经济开发区霍庄村                                                                                                                                                                                                                                    |
| 成立日期  | 2020 年 7 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                     |
| 注册资本  | 100 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                           |
| 法定代表人 | 吴金涛                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 经营范围  | <p>许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属制品销售；模具制造；机械电气设备制造；机械设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> |

### （三）浙江日发精密机床有限公司

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 关联方名称 | 浙江日发精密机械股份有限公司                                            |
| 关联关系  | 公司副总经理兼董事会秘书郑晓玲配偶黄海波任浙江日发精密机械股份有限公司董事。公司将日发精机及其子公司认定为关联方。 |
| 营业执照号 | 91330000726586776L                                        |
| 企业类型  | 其他股份有限公司（上市）                                              |
| 注册地   | 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园                                         |
| 成立日期  | 2000 年 12 月 28 日                                          |

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本  | 75024.5171 万元                                                                                                                  |
| 法定代表人 | 吴捷                                                                                                                             |
| 经营范围  | 数控机床、机械产品的研发、生产、销售，航空零部件的研发、加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产、销售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司和关联方发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务。关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格参考市场定价协商制定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案八 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

各位股东：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2024 年借款担保需求的预测，公司拟为下属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。

### 一、公司及下属公司综合授信情况

1、综合授信额度：人民币 8 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

### 二、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

在 8 亿元综合授信额度内，公司拟为下属子公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 2 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

## （二）被担保人基本情况

### 1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的全资公司，注册资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 18,002.86 万元；负债总额为人民币 5,759.95 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 12,242.91 万元；营业收入为人民币 16,556.08 万元；净利润为人民币 2,871.94 万元。

### 2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）系公司在墨西哥的蒙特雷投资设立的全资公司，注册资本为 100,430,892.78 墨西哥比索。新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2024 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 5,886.30 万元；负债总额为人民币 3,544.62 万元，其中：流动负债 3,259.31 万元，非流动负债 285.31 万元，无银行贷款；资产净额为人民币 2,341.68 万元；营业收入为人民币 4,295.32 万元；净利润为人民币 22.59 万元。

### 3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的控股子公司，注册资本为 22,850.00 万元人民币。法定代表人：曹光喜。经营

范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 27,061.59 万元；负债总额为 12,784.50 万元，其中：流动负债 12,346.39 万元，非流动负债 438.11 万元，无银行贷款；资产净额为 14,277.09 万元，营业收入为 7,131.65 万元；净利润为-2,008.17 万元。

#### 4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2024 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 6,000.38 万元；负债总额为 0 万元；资产净额为人民币 6,000.38 万元；净利润为人民币-4.00 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

#### 5、湖州通源机械零部件有限公司

湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本 1,650 万元，法定代表人：徐志江。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州通源资产总额为人民币 4,020.40 万元；负债总额为 559.06 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 3,461.34 万元；营业收入为 3,071.59 万元；净利润为 699.78 万元。

#### 6、湖州通义汽车零部件有限公司

湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本 1,000 万元，法定代表人：许冲。经营范围：生产：汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、

行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州通义资产总额为人民币 1,029.90 万元；负债总额为 0 万元；资产净额为人民币 1,029.90 万元；营业收入为 0 万元；净利润为 32.13 万元。

#### 7、公司在担保有效期内新设的其他子公司

### （三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

### （四）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

## 议案九 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司2024年度向全体董事、监事支付薪酬具体金额详见公司2024年年度报告中披露的信息。

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及监事 2025 年度薪酬预案。

### 一、董事(含独立董事)2025年度薪酬方案

1.独立董事津贴为每人5万元/年(含税)；

2.非独立董事，不另行领取津贴。在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。

### 二、监事2025年度薪酬方案

1.监事周娟萍女士、杨琦苹女士津贴为每人2万元/年(含税)，监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2.职工代表监事季红英女士薪酬根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年5月20日



## 议案十 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

各位股东，

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象唐兰军、邹健已离职，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上 2 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 31,000 股限制性股票进行回购注销。

### 一、本次限制性股票回购注销情况

#### （一）本次回购注销的原因

激励对象唐兰军、邹健已离职，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划》规定，公司将其分别持有的 20,000 股、11,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

#### （二）本次回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 31,000 股，占当前公司总股本的 0.0227%。

#### （三）本次回购价格及资金来源

根据《激励计划》规定，若在授予日后公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司在授予日后未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形。同时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应取得的现金分红未实际派发给激励对象，而是暂由公司代管，因此激励对象唐兰军、邹健持有的尚未解除限售的限制性股票的回购价格均为 9.43 元/股。

本次回购资金总额为 292,330.00 元，资金来源于公司自有资金。

### 二、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数变更为 136,486,896 股。

单位：股

| 类别     | 变动前         | 本次变动    | 变动后         |
|--------|-------------|---------|-------------|
| 限售流通股  | 1,454,500   | -31,000 | 1,423,500   |
| 无限售流通股 | 135,063,396 | 0       | 135,063,396 |
| 总计     | 136,517,896 | -31,000 | 136,486,896 |

注：实际股本结构变动情况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份结构表为准。

### 三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，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 年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案十一 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

鉴于公司 2024 年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象唐兰军、邹健已离职，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上 2 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 31,000 股限制性股票进行回购注销。公司总股本 136,517,896 股将减少至 136,486,896 股，公司注册资本由原来的 136,517,896 元变更为 136,486,896 元。公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记事宜。

《公司章程》具体修订情况如下：

| 原公司章程条款                                     | 修改后公司章程条款                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 136,517,896 元。        | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 136,486,896 元。        |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 136,517,896 股，均为人民币普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 136,486,896 股，均为人民币普通股。 |

除以上修订外，公司章程其他条款不变。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年5月20日