

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-036

杭州新坐标科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2025/4/10，由公司实际控制人、董事长兼总经理徐纳提议
回购方案实施期限	2025年4月10日~2026年4月10日
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购价格上限	45.40元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	910,800股
实际回购股数占总股本比例	0.6673%
实际回购金额	29,573,140.00元
实际回购价格区间	23.8900元/股~38.3830元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购总金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币46.00元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-006）。

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，公司本次仅进行现金红利分配，向全体股东每10股派人民币6.00元现金红利（含税），无送股和转增分配，本次权益分派实施的股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日。公司实施2024

年年度权益分派后,本次回购股份价格上限自2025年6月12日起,由不超过人民币46.00元/股(含)调整为不超过人民币45.40元/股(含)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标关于实施2024年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-031)。

二、回购实施情况

(一)2025年4月16日,公司首次实施回购股份,并于2025年4月17日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2025-008)。

(二)截至2025年7月31日,公司完成回购,已累计回购股份910,800股,占公司总股本的0.6673%,购买的最高价为38.3830元/股,最低价为23.8900元/股,回购均价为32.4694元/股,支付的资金总额为人民币29,573,140.00元(不含交易费用)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金,本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。公司本次回购股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励,法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。本次回购方案实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年4月10日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-006)。

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一交易日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况如下:

公司于2025年4月3日披露了《新坐标董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-003)。公司董事任海军先生于2025年4月30日通过集中竞价方式减持18,200股;公司监事杨琦苹女士于2025年4月30日通过集中竞价方式减持3,700股。详见公司于

2025 年 5 月 6 日披露的《新坐标董事、监事减持股份结果公告》（公告编号：2025-025）。公司副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士于 2025 年 7 月 1 日至 7 月 25 日期间通过集中竞价方式减持 30,000 股，详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《新坐标高级管理人员减持股份结果公告》（公告编号：2025-035）。

除上述事项外，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、其余董监高、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	1,454,500	1.07	1,423,500	1.04
无限售条件流通股份	135,063,396	98.93	135,063,396	98.96
其中：回购专用证券账户	208,260	0.15	1,119,060	0.82
股份总数	136,517,896	100.00	136,486,896	100.00

注：公司于 2025 年 7 月 14 日注销 2 名离职员工持有的 31,000 股限制性股票，公司总股本从 136,517,896 股变为 136,486,896 股，详见公司于上海证券交易所网站披露的《新坐标股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-033）。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份 910,800 股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于公司员工持股计划或股权激励。在回购股份过户之前，已回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股、质押、股东大会表决权等相关权利。回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 36 个月内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

后续公司将按照上述用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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

2025 年 8 月 1 日