

杭州新坐标科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会议程	2
2025 年年度股东会须知	4
2025 年年度股东会议案	6
议案一 2025 年度董事会工作报告	6
议案二 关于公司 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	13
议案三 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	15
议案四 关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案	18
议案五 关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	22
议案六 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	26
议案七 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27
议案八 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	28

杭州新坐标科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 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会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2025 年年度股东会会议须知；
- 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《2025 年度董事会工作报告》；
 2. 审议《关于公司 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》；
 3. 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》；
 4. 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》；
 5. 审议《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
 6. 审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
 7. 审议《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
 8. 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
- 六、听取 2025 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、宣读股东会决议；
- 十二、出席会议的董事、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

2025 年年度股东会须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，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）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）。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）、列席会议的公司董事、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和其他高级管理人员等回答股东问题，与本

次股东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

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会议案

议案一 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025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2025年度工作情况报告如下：

一、2025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，2025 年度，国内汽车产销分别完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%。从细分看，乘用车全年产销分别完成 3,027 万辆和 3,010.3 万辆，同比分别增长 10.2%和 9.2%；商用车全年产销分别完成 426.1 万辆和 429.6 万辆，同比分别增长 12%和 10.9%。其中，新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%。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。2025 年，公司实现营业收入 80,414.59 万元，较上年同期增长 18.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 26,685.41 万元，同比增长 26.11%。

（二）报告期内公司具体经营管理情况

1.融入全球竞争体系，夯实业绩持续向好的发展基础

报告期内，得益于团队的协同努力，新获劳斯莱斯汽车、江铃汽车、宝马摩托车新项目。与此同时，海外客户多个量产项目的产能和市场需求量持续攀升，为后续业绩增长奠定了坚实基础。公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势，该产品营业收入达 61,461.65 万元，同比增长 22.88%。全球化制造与销售服务体系建设成效显著，协同效应持续释放，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 46.24%和 53.47%，海外业务盈利能力进一步提升，为公司全球化布局提供了有力支撑；2025 年，实现海外营业收入总计 41,192.45 万元，占公司营业收入 51.23%。公司在商用车、

乘用车海外市场实现同步发力，双线并进的积极态势，不仅充分体现了国际客户对公司产品技术、质量与服务的高度认可，更为未来业绩的持续增长奠定了坚实基础。

2. 专利技术不锈钢线材表面磷化，为拓展精密零部件多领域运用奠定基础

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。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，为公司拓展精密零件的多领域运用夯实了材料根基。

3. 前瞻布局新兴领域，加速冷成形精密零部件向多元场景延伸

公司顺应行业大势，将创新作为发展引擎，用“新”提质增效。在研发上提前卡位，依靠技术创新和产业升级相互赋能，锻造出高科技、高效能、高质量的先进生产力。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，不断开拓冷成形精密零部件多元化应用场景：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。公司依托设计优化与工艺改进双轮驱动，推动新产品在安全可靠、轻量化及成本方面形成综合优势，市场竞争能力获得持续强化。

公司以精密制造为核心竞争力，同时整合行业优质资源，成立玖月捌传动控股子公司，专注丝杠产品的研发生产，持续优化产品性能和生产工艺，为客户提供高精度、高可靠性的传动解决方案。在大承载反向式行星滚柱丝杠、微型循环式以及微型反向式行星滚柱丝杠领域，公司完成了从产品设计、工艺开发到内部试验验证的全流程开发工作。截至目前，公司已申请丝杠产品相关专利 23 项，其中发明专利 10 项。报告期内，公司积极配合客户完成丝杠产品的定制化研发、迭代与送样，获得客户高度评价。后续，公司将持续加大开发力度，紧密对接客户需求，快速响应市场变化，致力与客户实现长期共赢。

4.强化精益管理，深化内部挖潜，持续优化成本结构

在当前汽车行业竞争日趋激烈、企业盈利持续承压的市场环境下，公司坚持苦练内功，通过以下举措全面提升经营管理水平：一是持续优化内部管控体系，建立健全现代化企业管理制度；二是完善责任追溯与绩效考核机制，强化执行落实；三是深入推进精益生产管理，提升现场管理水平；四是加速数字化转型，运用信息化手段提升全球化生产布局的管理效能。MES、PLM、ERP 等信息系统的打通运行，从产品生命周期管理、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，提升公司研发管理、生产现场管理、品质管理及财务管理等效率，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

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)	2023 年
营业收入	804,145,932.68	680,282,123.88	18.21	583,303,603.15
利润总额	316,662,954.39	249,786,522.43	26.77	216,558,058.76
归属于上市公司股东的净利润	266,854,073.17	211,605,056.95	26.11	184,382,827.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,011,784.86	189,175,133.55	31.63	165,817,472.70
经营活动产生的现金流量净额	372,131,119.91	241,129,448.50	54.33	312,026,748.39
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同 期末增减 (%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,499,804,297.59	1,352,705,176.41	10.87	1,252,982,620.08
总资产	1,780,898,105.09	1,620,201,044.05	9.92	1,504,347,215.74

三、2025年度公司董事会工作情况

(一) 董事会基本情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构以及股东会、董事会运作机制。

2025 年 11 月，公司完成了董事会换届选举及聘任高级管理人员相关工作，结合公司实际情况，在董事会中设置职工董事，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 4 个专门委员会。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司还建立独立董事专门会议机制，为独立董事履职提供支持。

（二）董事会会议召开情况

2025 年公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

1. 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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

2. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《关于 2024 年度财务决算的报告》、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《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 2024 年度内部控制评价报告》、《公司 2024 年度社会责任报告》、《关于<公司 2024 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 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》、《关于 2025 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 2024 年度薪酬及 2025 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》、《关于对外投资合资设立控股子公司的议案》、《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改《公司章程》的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《公司 2025 年第一季度报告》、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

3. 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于实施 2024 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。

4. 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

5. 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》、《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》、《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》、《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》、《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

6. 公司于 2025 年 11 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（三）信息披露及公司治理

公司董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续健全信息披露工作机制，优化内部管理流程。始终坚持信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，结合行业特点，强化风险提示，不断提升信息披露质量，确保投资者能够真实、全面了解公司经营状况，为投资决策提供有力支撑。2025 年共披露超 120 份公告及上网文件，公司信息披露工作获得上交所评价为 B。

2025 年度，公司董事会制定、修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等 29 项制度，进一步完善了公司治理体系建设，为提高公司治理水平奠定了基础。

（四）投资者关系管理

公司董事会将投资者关系管理作为一项持之以恒、常态推进的系统性工作，持续完善沟通机制，提升互动质效。公司始终秉持尊重与坦诚的态度，以专业、细致、规范的方式接待每一位投资者，通过加强与资本市场参与者（包括股东、分析师、潜在投资者等）的多层次沟通，不断增进双方理解，建立长期信任，有效传递公司价值。目前，公司已建立多元化、全方位的投资者沟通渠道，包括专人专线（0571-88731760）、投资者关系管理邮箱（stock@xzbc.com）、E 互动平台、现场调研、参加策略会等多种形式，线上线下并行，主动与投资者保持密切互动。通过上述渠道，公司力求让投

投资者在更加透明、及时、双向的沟通中全面获取公司信息，深入了解公司发展动态，进一步发现和认同公司价值。2025 年公司还组织了 2024 年度及 2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度业绩说明会，对投资者关注的问题进行了详细解答。

（五）投资者回报

公司董事会始终注重投资者回报，上市以来每年都实施现金分红，现金分红的金额和比例呈上升趋势，累计分红金额已超过上市时的募集资金总额。同时公司也积极响应监管号召，在满足条件的情况下，提高现金分红频次，增加了半年度或三季度中期分红，增强了投资者获得感。2025 年度，公司共实施 3 次现金分红（含本次拟审议的年度分红方案），现金分红金额合计 175,954,936.80 元。

同时 2025 年度，公司还在董事长的提议下，制定并实施了回购计划，使用自有资金从二级市场上回购公司股份。本次回购计划顺利完成，累计回购金额 29,573,140.00 元（不含交易费）。本年度现金分红和回购金额合计 205,528,076.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.02%。

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：2026 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 2026 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。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案二 关于公司 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

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,153,432,940.80 元。

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业务未来发展的资金需求等因素，公司 2025 年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。本次利润分配、转增股本方案如下：

一、2025 年度利润分配、公积金转增股本方案

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 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后的股本总额为基数。截至本日，公司总股本为 136,455,896 股，扣除回购专用账户的股份 1,119,060 股后的股本总额 135,336,836 为基数，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币 101,502,627.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 175,954,936.80 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 29,573,140.00 元，现金分红和回购金额合计 205,528,076.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.02%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至本日，公司总股本为 136,455,896 股，以扣除回购专用账户的股份 1,119,060 股后的股本 135,336,836 股为基数，合计转增 60,901,576 股，本次转增股本后，公司的总股本为 197,357,472 股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

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的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，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。

二、2026 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，提请公司股东会授权董事会在符合 2026 年中期（包含半年度、三季度）利润分配条件的情况下根据股东会决议制定、实施具体的 2026 年中期利润分配方案。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

2026 年中期利润分配条件：（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。

2026 年中期利润分配金额上限：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

2026 年 5 月 19 日

议案三 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2026年度审计机构。聘期一年，自股东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 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 117 人，注册会计师人数 688 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 312 人。

业务规模：中汇会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 100,457 万元，其中审计业务收入 87,229 万元，证券业务收入 47,291 万元。2025 年共承办 205 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（2024 年年报）审计收费总额：16,963 万元，2024 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 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 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 7 次、自律监管措施 12 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 年开始为本公司提供审计服务；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。

项目质量控制复核人近三年受到过浙江证监局行政监管措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	章磊、孙琼	2024 年 12 月 30 日	行政监管措施	浙江证监局	对在杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年报审计项目中存在的收入审计不到位、贸易业务审计不到位的问题采取出具警示函的监管措施

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

2025 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。2025 年度审计费用与 2024 年度相同。

2026 年度审计收费定价原则不变，将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案四 关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案

各位股东：

一、2026 年度日常关联交易计划

公司及下属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 15,950 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	2026 年预计发生金额	2024 年股东会至 2025 年股东会期间发生额	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	1,200.00	786.01	/
	启峰轴承	1,000.00	169.16	根据公司实际经营情况调整
	合计	2,200.00	955.17	/
向关联方购买商品、产品、设备等	苏特轴承	10,000.00	7,000.90	根据公司实际经营情况调整
	启峰轴承	2,500.00	1,521.04	根据公司实际经营情况调整
	日发集团及其关联公司	100.00	0.58	/
	合计	12,600.00	8,522.52	/
接受关联方的劳务、服务	苏特轴承	1,000.00	512.59	/
向关联方租入房屋、设备	苏特轴承	100.00	21.92	/
向关联方提供劳务、服务	苏特轴承	50.00	3.22	/
合计	/	15,950.00	10,015.42	/

注 1：本次预计额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一

控制下的各关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),具体交易金额及内容以签订的合同为准。

如 2026 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。

三、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。 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,公司将苏特轴承认定为关联方。
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。

	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。
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	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）

（三）浙江日发控股集团有限公司

关联方名称	浙江日发控股集团有限公司
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控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）董事、总经理兼财务总监。公司将浙江日发控股集团有限公司及其关联公司认定为关联方。
营业执照号	913301001464359715
企业类型	其他有限责任公司
注册地	杭州市西湖区玉古路 173 号 17F
成立日期	1997 年 02 月 26 日
注册资本	19,000 万元
法定代表人	吴捷
经营范围	批发、零售：机械电子产品，电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；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）；其他无需报经审批的一切合法项目。

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。

四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

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

2026 年 5 月 19 日

议案五 关于 2026 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 2026 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 2026 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司（包含公司在担保有效期内新设的其他子公司）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、公司及下属公司申请综合授信及担保情况概述

（一）公司及下属公司申请综合授信的基本情况

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 2026 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。

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，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内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 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、公司及下属公司担保的基本情况

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，提请股东会授权董事会在 2 亿元担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东会审议。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。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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	新坐标（欧洲）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	新坐标（墨西哥）股份有限公司	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	湖州新坐标材料科技有限公司	控股子公司	公司持股 96.28%；徐兴才持股 2.19%；徐泽民持股 1.53%	91330502MA2B40C25B
法人	新坐标控股（香港）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	湖州通源机械零部件有限公司	控股子公司	公司持股 60.61%，徐志江持股 24.24%；杭州隆川呈瑞科技有限公司持股 15.15%	91330502MA2JJPMJ5K
法人	湖州通义汽车零部件有限公司	控股子公司	公司持股 62.50%；肖军强持股 37.5%	91330110MA2AXCHU68
法人	杭州玖月捌传动科技有限公司	控股子公司	公司持股 77%；浙江陀曼智能科技股份有限公司持股 18%；孙立松持股 5%	91330110MAEK5BNR50

注：被担保人包括公司在担保有效期内新设的其他子公司。

单位：万元

被担保人名称	主要财务指标				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
新坐标（欧洲）有限公司	23,907.56	6,095.72	17,811.84	24,185.98	3,921.33
新坐标（墨西哥）股份有限公司	6,521.35	3,673.55	2,847.80	6,591.95	227.39
湖州新坐标材料科技有限公司	25,533.49	13,474.34	12,059.15	7,306.71	-2,217.94
新坐标控股（香港）有限公司	5,867.60	0	5,867.60	0	0.44
湖州通源机械零部件有限公司	5,052.31	545.47	4,506.84	4,755.97	1,408.50
湖州通义汽车零部件有限公司	1,307.04	233.21	1,073.83	328.93	-147.77
杭州玖月捌传动科技有限公司	3,217.37	338.98	2,878.39	0	-121.61

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、担保的必要性和合理性

上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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

2026年5月19日

议案六 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司2025年度向全体董事支付薪酬具体金额详见公司2025年年度报告中披露的信息。

根据证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，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或担任其他职务的非独立董事，按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。其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。

(1) 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。

(2) 绩效薪酬为浮动部分，根据非独立董事工作性质、绩效评价情况、公司年度经营目标等因素评定，公司非独立董事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。

(3) 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。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案七 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东，

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》，修订了公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，详情请见公司在上海证券交易所网站披露的新坐标《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案八 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

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 7.5 元（含税），同时以公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2026 年 4 月 17 日，公司总股本为 136,455,896 股，以扣除回购专用账户的股份 1,119,060 股后的股本 135,336,836 股为基数，合计转增 60,901,576 股，本次转增股本后，公司的总股本为 197,357,472 股，本次注册资本变更事项以公司 2025 年度权益分派实施完毕后在中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准。修订前后的具体内容见下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 136,455,896 元	第六条 公司注册资本为人民币 197,357,472 元
第二十条 公司已发行的股份总数为 136,455,896 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 197,357,472 股，均为人民币普通股。

公司提请股东会授权董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年5月19日