

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-030

杭州新坐标科技股份有限公司 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

鉴于公司2024年限制性股票激励计划、2024年度员工持股计划的1名激励对象已离职，已不具备激励资格，董事会将对其所持有的14,500股股票进行回购注销。公司总股本由原来的197,357,472股变更为197,342,972股，公司注册资本由原来的197,357,472元变更为197,342,972元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币197,357,472元。	第六条 公司注册资本为人民币197,342,972元。
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。	第二十条 公司已发行的股份总数为197,342,972股，均为人民币普通股。

《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本事项尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后授权公司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。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年8月14日