

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-025

杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2026年8月13日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年7月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由徐纳先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标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公告》（公告编号：2026-026）。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：

2026-027)。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本次回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于实施 2024 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

董事会根据 2024 年第一次临时股东大会授权及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第二期解锁条件已成就，公司将为满足解锁条件的部分限制性股票办理解锁手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2024 年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2026-028）。

董事姚国兴先生、杨志军先生、任海军先生为激励对象，姚国兴系公司董事徐纳之胞妹徐芳的配偶，因此公司董事徐纳先生、杨志军先生、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第二次会议就公司实施 2024 年限制性股票激励计划第二期解锁的事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司第六届董事会提名委员会第二次会议就独立董事候选人的任职资格进行了审查，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于调整第六届董事会部分专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 3 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

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