

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-019

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4月27日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于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》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

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。截至本公告披露日，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。

本次修改《公司章程》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。

除以上修订外，《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)。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年4月29日