

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-020

杭州新坐标科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,122,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.6356

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书郑晓玲女士列席本次会议，公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,103,551	99.9781	18,800	0.0219	0	0

2、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,013,970	94.0684	99,600	0.1156	5,008,781	5.8160

3、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,094,170	94.1615	18,800	0.0218	5,009,381	5.8167

4、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,090,470	94.1572	21,100	0.0245	5,010,781	5.8183

5、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,092,370	94.1594	19,400	0.0225	5,010,581	5.8181

6、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,881,970	70.2374	18,800	0.1111	5,016,081	29.6515

7、议案名称：《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,006,870	94.0602	99,600	0.1156	5,015,881	5.8242

8、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,093,070	94.1603	18,800	0.0218	5,010,481	5.8179

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《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》	11,808,470	69.8030	99,600	0.5887	5,008,781	29.6083
3	《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》	11,888,670	70.2770	18,800	0.1111	5,009,381	29.6119
4	《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》	11,884,970	70.2552	21,100	0.1247	5,010,781	29.6201
5	《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	11,886,870	70.2664	19,400	0.1146	5,010,581	29.6190
6	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	11,881,970	70.2374	18,800	0.1111	5,016,081	29.6515
7	《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	11,801,370	69.7610	99,600	0.5887	5,015,881	29.6503

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、8 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。议案 1、3、4、5、6、7 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：李勤芝、朱彦颖

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本

次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年5月20日