证券代码：603040　　证券简称：新坐标　　公告编号：2026-041

杭州新坐标科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2026 年 10 月 22 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。会议由董事长徐纳先生主持，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<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年三季度利润分配方案的议案》

公司 2026 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司 2025 年年度股东会已授权董事会就实施本次 2026 年三季度利润分配办

理相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

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 10 月 28 日