

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-001

杭州新坐标科技股份有限公司

2024 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

- 回购注销原因：2 名激励对象因已离职，不再具备激励对象资格。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
31,000 股	31,000 股	2026 年 1 月 12 日

一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”“新坐标”）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》。根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称《持股计划草案》）及相关规定，鉴于公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的 2 名激励对象已离职，已不具备本持股计划激励资格，董事会将对以上 2 名激励对象持有份额对应的 31,000 股股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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 2024 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-051）。

公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露了《新坐标关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-059），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者上述公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求

公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报时间届满，公司未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次回购注销情况

（一）本次回购注销的原因及数量、价格、资金来源

2 名激励对象已离职，已不再具备激励对象资格，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《持股计划草案》等相关规定，公司将其持有的 31,000 股股票，按 9.43 元/股进行回购并注销。本次回购资金总额为 292,330.00 元，公司以自有资金支付。

（二）本次回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882266693），并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请，本次回购注销于 2026 年 1 月 12 日完成，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 136,486,896 股变更为 136,455,896 股，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	711,750	0.5215	0	711,750	0.5216
无限售条件股份	135,775,146	99.4785	-31,000	135,744,146	99.4784
股份总数	136,486,896	100.0000	-31,000	136,455,896	100.0000

注：公司股本结构实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日