

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-027

杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告

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“新坐标”或“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，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》，现将相关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2024 年 7 月 22 日和 2024 年 8 月 12 日召开公司第五届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2024 年 9 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的 112.60 万股公司股票已于 2024 年 9 月 18 日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2024 年员工持股计划”证券账户（B886730678），过户价格为 9.43 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《新坐标关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-049）。

3、2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司 2024

年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《新坐标 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2024-050）。

4、2025 年 9 月 18 日，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满，第一期解锁条件及完成情况具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《新坐标关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-046）。

5、公司于 2025 年 10 月 27 日、11 月 13 日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议、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》，同意公司回购注销 2 名已离职持有人持有份额对应的 31,000 股股票。本次回购注销于 2026 年 1 月 12 日完成。

6、公司于 2026 年 8 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，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》，同意公司回购注销 1 名已离职持有人持有份额对应的 7,250 股（权益分派调整后）。

二、本次回购注销原因及数量、价格、资金来源

鉴于本次员工持股计划有 1 名持有人离职，其持有份额对应的 7,250 股（权益分派调整后），由公司进行回购注销。

本次回购资金总额为 47,150.00 元，公司以自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 7,250 股，预计股本变动情况如下所示：

单位：股						
类别	变动前	本次变动				变动后
		注销部分限制性股票	注销部分员工持股计划股份	2024年限制性股票部分解锁	合计	

有限售条件流通股	1,032,038	-7,250	/	-1,024,788	-1,032,038	0
无限售条件流通股	196,325,434	/	-7,250	1,024,788	1,017,538	197,342,972
总计	197,357,472	-7,250	-7,250	0	-14,500	197,342,972

注：公司同日披露了《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）《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），相关股本结构变动情况请见对应公告。

实际股本结构变动情况以 2024 年限制性股票第二期解锁上市及相关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份结构表为准。

四、本次调整暨回购注销对公司的影响

本次回购注销 2024 年员工持股计划部分股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司 2024 年员工持股计划将继续按照规定执行。

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