杭州新坐标科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603040　证券简称:新坐标

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	203,181,670.07	20.61	593,207,048.80	19.45
利润总额	77,840,673.54	26.26	243,563,614.65	27.73
归属于上市公司股东的净利润	67,425,650.98	33.82	209,270,378.92	29.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,017,306.05	38.70	197,232,720.79	33.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	234,485,057.15	19.15
基本每股收益(元/股)	0.52	36.84	1.55	28.10
稀释每股收益(元/股)	0.52	36.84	1.57	30.83
加权平均净资产收益率(%)	4.72	增加0.92个百分点	14.69	增加2.30个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,736,618,971.45	1,620,201,044.05		7.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,454,779,410.13	1,352,705,176.41		7.55

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	34,403.09	35,884.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	823,446.46	6,452,085.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,640,385.76	10,737,468.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,587.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−446,103.81	−1,039,286.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	567,365.21	3,887,953.55	
少数股东权益影响额(税后)	76,421.36	263,127.78	
合计	3,408,344.93	12,037,658.13	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	33.82	主要系销售增长影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	38.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.88	
基本每股收益(元/股)_本报告期	36.84	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	36.84	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.83	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州依丰投资管理有限公司	境内非国有法人	69,205,500	50.70	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	6,687,681	4.90	0	无	0
胡欣	境内自然人	2,815,000	2.06	0	无	0
基本养老保险基金一二零三组合	其他	2,180,629	1.60	0	无	0
宁波梅山保税港区宽旭投资管理有限公司－宽旭私募证券投资基金	其他	1,600,000	1.17	0	无	0
于翠云	境内自然人	1,262,369	0.92	0	无	0
魏国兴	境内自然人	1,176,975	0.86	15,000	无	0
招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金	其他	1,103,400	0.81	0	无	0
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1,093,397	0.80	0	无	0
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1,015,700	0.74	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州依丰投资管理有限公司	69,205,500	人民币普通股	69,205,500
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	6,687,681	人民币普通股	6,687,681
胡欣	2,815,000	人民币普通股	2,815,000
基本养老保险基金一二零三组合	2,180,629	人民币普通股	2,180,629
宁波梅山保税港区宽旭投资管理有限公司－宽旭私募证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
于翠云	1,262,369	人民币普通股	1,262,369
魏国兴	1,161,975	人民币普通股	1,161,975
招商银行股份有限公司－兴证全球合瑞混合型证券投资基金	1,103,400	人民币普通股	1,103,400
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	1,093,397	人民币普通股	1,093,397
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	1,015,700	人民币普通股	1,015,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐纳先生系依丰投资的执行董事;实际控制人胡欣女士系依丰投资的监事。魏国兴先生系徐纳先生妹夫。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:前十名股东中存在"杭州新坐标科技股份有限公司回购专用证券账户",持有无限售条件流

通股1,119,060股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:杭州新坐标科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	189,171,605.03	199,096,453.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,865,512.62	159,513,358.60
衍生金融资产		
应收票据	3,693,600.00	4,492,656.37
应收账款	136,879,221.78	122,000,351.91
应收款项融资	69,813,737.79	68,931,250.74
预付款项	10,391,132.52	7,762,634.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	274,781.51	215,654.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,209,993.99	167,044,115.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,225,915.06	92,781,184.93
其他流动资产	3,598,024.96	15,129,323.33
流动资产合计	978,123,525.26	836,966,983.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	442,348,065.74	440,777,848.15
在建工程	18,099,355.27	25,331,693.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,719,585.86	4,341,424.49
无形资产	68,870,760.23	66,441,104.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,126,048.66	1,126,048.66
长期待摊费用	2,034,614.33	1,466,929.88
递延所得税资产	1,033,589.96	456,472.41
其他非流动资产	221,263,426.14	243,292,538.33
非流动资产合计	758,495,446.19	783,234,060.20
资产总计	1,736,618,971.45	1,620,201,044.05
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,691,325.79	58,300,232.46
应付账款	51,513,460.15	50,693,001.72
预收款项		
合同负债	1,494,603.21	5,619,191.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,427,063.54	20,105,954.75
应交税费	12,368,077.15	17,513,434.67
其他应付款	17,268,862.38	42,416,055.67
其中:应付利息		
应付股利	1,511,100.00	14,147,063.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,706,416.48	1,372,261.90
其他流动负债	194,225.54	139,338.07
流动负债合计	211,664,034.24	207,159,470.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,627,588.87	3,199,553.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,372,218.64	10,173,599.59
递延所得税负债	3,575,926.44	4,290,254.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,575,733.95	17,663,407.64
负债合计	231,239,768.19	224,822,878.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	136,486,896.00	136,517,896.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	237,905,452.63	227,067,256.96
减:库存股	45,796,722.22	28,390,639.72
其他综合收益	34,452,384.39	12,894,590.36
专项储备		
盈余公积	79,581,277.79	79,581,277.79
一般风险准备		
未分配利润	1,012,150,121.54	925,034,795.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,454,779,410.13	1,352,705,176.41
少数股东权益	50,599,793.13	42,672,989.04
所有者权益(或股东权益)合计	1,505,379,203.26	1,395,378,165.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,736,618,971.45	1,620,201,044.05

公司负责人:徐纳　主管会计工作负责人:瞿薇　会计机构负责人:瞿薇

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:杭州新坐标科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	593,207,048.80	496,632,773.16
其中:营业收入	593,207,048.80	496,632,773.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,836,514.16	317,491,242.96
其中:营业成本	270,720,453.39	236,144,075.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,347,011.56	4,489,032.37
销售费用	6,210,615.89	6,344,352.88
管理费用	61,921,728.60	51,632,211.54
研发费用	28,014,869.51	25,176,663.72
财务费用	−15,378,164.79	−6,295,093.32
其中:利息费用	1,003,844.71	1,241,492.89
利息收入	8,803,023.37	8,459,165.06
加:其他收益	6,452,085.52	6,310,498.18
投资收益(损失以"−"号填列)	1,885,533.59	1,032,984.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	3,279,965.98	5,475,866.28
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−683,159.93	−1,096,417.45
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,737,942.43	−499,015.29
资产处置收益(损失以"−"号填列)	35,884.23	362,234.66
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	244,602,901.60	190,727,681.11
加:营业外收入	180,443.67	198,190.34
减:营业外支出	1,219,730.62	240,230.04
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	243,563,614.65	190,685,641.41
减:所得税费用	27,976,431.64	22,592,345.99
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	215,587,183.01	168,093,295.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	215,587,183.01	168,093,295.42
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	209,270,378.92	161,705,527.19
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	6,316,804.09	6,387,768.23
六、其他综合收益的税后净额	21,557,794.03	−6,632,992.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,557,794.03	−6,632,992.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	21,557,794.03	−6,632,992.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	21,557,794.03	−6,632,992.79
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	237,144,977.04	161,460,302.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	230,828,172.95	155,072,534.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,316,804.09	6,387,768.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.55	1.21
(二)稀释每股收益(元/股)	1.57	1.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐纳　主管会计工作负责人:瞿薇　会计机构负责人:瞿薇

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:杭州新坐标科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	622,771,525.66	542,241,918.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,855,007.69	6,826,442.49
收到其他与经营活动有关的现金	14,163,918.03	11,172,704.20
经营活动现金流入小计	640,790,451.38	560,241,065.55
购买商品、接受劳务支付的现金	222,063,918.90	196,103,765.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	106,617,305.15	96,756,561.93
支付的各项税费	57,109,501.32	49,491,995.73
支付其他与经营活动有关的现金	20,514,668.86	21,087,713.01
经营活动现金流出小计	406,305,394.23	363,440,036.33
经营活动产生的现金流量净额	234,485,057.15	196,801,029.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	596,771,001.63	414,061,342.23
取得投资收益收到的现金		11,549,816.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,651.69	456,124.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,040,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	598,853,653.32	426,067,283.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,783,559.97	55,021,087.30
投资支付的现金	678,607,149.50	441,290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	719,390,709.47	496,311,087.30
投资活动产生的现金流量净额	−120,537,056.15	−70,243,803.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,900,000.00	28,834,115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,900,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	39,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,954,885.16	10,399,660.92
筹资活动现金流入小计	72,854,885.16	39,233,775.92
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,970,817.00	54,472,444.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,114,000.00	1,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	56,794,762.52	38,166,946.09
筹资活动现金流出小计	199,765,579.52	142,639,390.49
筹资活动产生的现金流量净额	−126,910,694.36	−103,405,614.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,037,845.36	98,397.59
五、现金及现金等价物净增加额	−9,924,848.00	23,250,008.58
加:期初现金及现金等价物余额	199,096,453.03	167,997,674.92
六、期末现金及现金等价物余额	189,171,605.03	191,247,683.50

公司负责人:徐纳　主管会计工作负责人:瞿薇　会计机构负责人:瞿薇

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日

证券代码:603040　证券简称:新坐标　公告编号:2025-053

杭州新坐标科技股份有限公司关于举办2025年三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示

- 会议召开时间:2025年11月10日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2025年11月10日前访问网址https://eseb.cn/1sA0GSpPsZi或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标")已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2025年三季度的经营成果和财务状况,公司计划于2025年11月10日16:00-17:00通过网络文字互动方式举办"新坐标2025年三季度业绩说明会",将针对2025年三季度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2025年11月10日(星期一)16:00-17:00

2.会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

3.会议召开方式:网络文字互动方式

三、参会人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长兼总经理徐纳先生、独立董事戴国骏先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监瞿薇女士(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年11月10日(星期一)16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1sA0GSpPsZi或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月10日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

1.部门:公司证券投资部

2.联系电话:0571-88731760

3.联系邮箱:stock@xzbco.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603040　证券简称:新坐标　公告编号:2025-051

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。

重要内容提示

- 本次拟回购注销股份数量:31,000股
- 本次回购股份价格:9.43元/股

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"新坐标"或"公司")于2025年10月27日召开第五届董事会第十五次会议,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"新坐标一2024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)。

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2名持有人离职,其持有份额对应的31,000股股票,由公司按9.43元/股进行回购注销。

本次回购资金总额为292,330.00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。

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,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。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

2025年10月28日

证券代码:603040　证券简称:新坐标　公告编号:2025-052

杭州新坐标科技股份有限公司关于不再设置监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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"或"新坐标")于2025年10月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议。审议通过了《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下:

一、不再设置监事会及修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定,本次换届公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起,监事会成员自动解任。

为进一步完善公司治理,根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,在董事会中设置职工董事,由公司职工代表大会选举产生。董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名。

同时因2024年员工持股计划两位持有人离职,其持有份额对应的31,000股股票由公司回购并注销,公司总股本136,486,896股将减少至136,455,896股,公司注册资本由原来的136,486,896元变更为136,455,896元。

综上,需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容详见附件《杭州新坐标科技股份有限公司章程》修订对照表。在修订过程中对于仅涉及名词表述修改,如"股东大会"变更为"股东会",序号的变化,修订对照表不再单独体现。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,待股东大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大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。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定以及公司的实际情况,修订了部分治理制度。本次制定、修改的制度具体如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1.	《股东会议事规则》	修订	是
2.	《董事会议事规则》	修订	是
3.	《独立董事工作细则》	修订	是
4.	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
5.	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
6.	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
7.	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
8.	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
9.	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
10.	《总经理工作细则》	修订	否
11.	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12.	《董事、高级人员离职管理制度》	新设	否
13.	《董事、高级人员薪酬管理制度》	新设	否
14.	《对外投资管理制度》	修订	是
15.	《对外担保制度》	修订	是
16.	《关联交易管理办法》	修订	是
17.	《关联方资金往来管理制度》	修订	否
18.	《授权管理制度》	修订	是
19.	《信息披露管理办法》	修订	否
20.	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	否
21.	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
22.	《投资者关系管理制度》	修订	否
23.	《内部审计管理制度》	修订	否
24.	《内部控制制度》	修订	否
25.	《募集资金使用管理办法》	修订	是
26.	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
27.	《控股子公司管理制度》	修订	否
28.	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《授权管理制度》、《募集资金使用管理办法》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的修订后的治理制度。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:《杭州新坐标科技股份有限公司章程》修订对照表。

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一条　为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥公司党建作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条　为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥公司党建作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制定本章程。
第六条　公司注册资本为人民币136,486,896元。	第六条　公司注册资本为人民币136,455,896元。
新增	第八条　代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条　法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条　公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条　股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条　本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条　本章程自生效之日起