

(上接B269版)

注:被担保人包括公司在担保有效期内新设的其他子公司。

三、担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议,如公司股东通过该项授权,公司将根据公司的经营目标,资金需求状况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项,并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展,符合公司整体发展战略,满足其正常流动资金需求,财务风险处于公司可控制的范围之内。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为该授信及担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务开展造成不良影响,同意上述担保事项。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司无对外担保情况,公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司  
2026年4月29日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2026-012

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

2026年4月29日,杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《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》,续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司2026年度审计机构。该议案尚须经提交公司2026年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地:杭州市江干区新业路8号联华时代大厦A幢601室

执业资质:会计师事务所执业证书;证券、期货相关业务许可证

是否曾从事过证券服务业务:是

二、会计师事务所前十大客户名称、截至2025年12月31日,合计人数117人,注册会计师人数688人,上年度未签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数312人。

业务规模:中汇会计师事务所2025年度经审计的收入总额为100,457万元,其中审计业务收入87,229万元,证券业务收入47,291万元,2025年共承办206家公司上市公司年报审计,审计客户主要行业包括:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(3)制造业-专用设备制造业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上市公司(2024年年报)审计收费总额:16,963万元,2024年度公司同行业上市公司审计客户户数:68家。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业保险均符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事纠纷中均未需承担民事责任。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施7次,自律监管措施8次和纪律处分1次,46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施1次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

1)项目合伙人:鲁立

执业资质:注册会计师

从业经历:2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2007年1月开始在中汇会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过10家上市公司审计报告。

2)质量控制复核人:章磊

执业资质:注册会计师

从业经历:2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2019年7月开始在中汇会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过8家上市公司审计报告。

3)签字注册会计师:朱洁莹

执业资质:注册会计师

从业经历:2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年10月开始在中汇会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织纪律处分、自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制在册签字注册会计师近三年无违反浙江证监局行政监管措施,具体情况详见下表:

序号	姓名	取得执业日期	取得执业类别	实施单位	监管及处理措施
1	章磊、鲁立	2004年12月31日	行政监管措施	浙江证监局	担任杭州新坐标新材料股份有限公司2022年度财务报告审计的签字注册会计师,因内部控制审计收费事项受到浙江证监局行政监管措施,具体情况详见下表。

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

2025年度审计收费92万元,其中年报审计收费80万元,内控审计收费12万元,2024年度审计收费92万元,其中年报审计收费80万元,内控审计收费12万元,2025年度审计费用与2024年相同。

2026年度审计定价原则不变,将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会意见

2026年4月17日,公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《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》。审计委员会根据《会计师事务所选聘制度》的评价标准,对中汇会计师事务所进行了审查,认为其具备应有的专业能力,投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,各方面均符合监管规定,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,中汇会计师事务所于2025年度审计工作中,严格按照注册会计师审计准则的要求,履行必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况,较好地完成了公司2025年度审计工作,为保证公司2026年度审计工作的稳健和连续性,同意聘请其为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会同意将《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》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

(二)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2026年4月20日公司第六届董事会第三次会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》,同意续聘中汇会计师事务所作为本公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期自2025年度股东大会起一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司  
2026年4月29日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2026-019

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》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。

一、杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于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》和《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的股份总额为基数分配利润、转增股本,向全体股东按每10股派发现金红利7.5元(含税),同时以公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至本公告披露日,公司总股本为136,436,836股,以扣除回购专户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7.5元(含税),每10股转增4.5股,本次转增股本后,公司的总股本为197,357,472股,本次注册资本变更事项以公司2025年度权益分派实施完毕后在中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准。修订前后的具体情况详见:

二、本次修改《公司章程》尚需提交公司董事会审议,待股东大会审议通过后续授权公司董事长及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备案为准。授权的有效期至为自股东大会审议通过时起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

除以上修订外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司  
2026年4月29日

证券简称:新坐标 公告编号:2026-016

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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4月27日以现场结合通讯的表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,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《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4. 审议通过《关于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》

鉴于公司稳步发展的良好势头,综合考虑回报股东全体权益以及公司业务未来发展资金需求等因素,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的股份总额为基数分配利润、转增股本,向全体股东按每10股派发现金红利7.5元(含税),以公积金向全体股东每10股转增4.5股,本次转增股本后,公司的总股本为197,357,472股,本次注册资本变更事项以公司2025年度权益分派实施完毕后在中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准。修订前后的具体情况详见:

三、独立董事意见

独立董事认为:公司本次利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,同意上述议案。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,同意上述议案。

五、保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,同意上述议案。

六、律师意见

律师认为:公司本次利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合公司实际情况,同意上述议案。

七、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议

2. 独立董事意见

3. 监事会意见

4. 保荐机构意见

5. 律师意见

6. 其他相关文件

7. 其他相关文件

8. 其他相关文件

9. 其他相关文件

10. 其他相关文件

11. 其他相关文件

12. 其他相关文件

13. 其他相关文件

14. 其他相关文件

15. 其他相关文件

16. 其他相关文件

17. 其他相关文件

18. 其他相关文件

19. 其他相关文件

20. 其他相关文件

21. 其他相关文件

22. 其他相关文件

23. 其他相关文件

24. 其他相关文件

25. 其他相关文件

26. 其他相关文件

27. 其他相关文件

28. 其他相关文件

29. 其他相关文件

30. 其他相关文件

31. 其他相关文件

32. 其他相关文件

33. 其他相关文件

东会授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,制定、实施2026年中期(包含半年度及三季度)利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标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公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于2026年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议,并同意提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于2026年度社会责任报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议,并同意提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标2025年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于2026年度工作报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议,并同意提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《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》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议,并同意提交公司董事会。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会。

公司2025年度发生的日常关联交易遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。2026年关联交易计划具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及下属公司2026年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,同时为下属公司(指合并报表范围内的公司)在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额,包括不限于子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额不超过人民币(含外币折算)15亿元的闲置自有资金进行委托理财,且在该额度内,可由公司及控股子公司循环投资,滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会议授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜,具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务,额度在单日余额不超过人民币1亿元(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),使用期限自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬具体金额详见公司2025年年度报告中披露的信息。

13.1董事2025年度薪酬方案

(一)独立董事

津贴为每人10万元/年(含税);

(二)非独立董事

1.不在公司任职的外部非独立董事不在公司领取薪酬或津贴,不参与公司内部的新薪酬挂钩的绩效考核;

2.在公司兼任高级管理人员的,按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬,不额外领取董事薪酬;

3.在公司担任其他职务的非独立董事,参照高级管理人员的薪酬方案,按照所担任的具体岗位职务领取薪酬,不额外领取董事薪酬和津贴;

公司第六届董事薪酬与考核委员会第一次会议就公司董事2025年度薪酬方案发表同意意见,认为公司董事2025年度薪酬方案合理,并同意提交公司董事会。

表决结果:基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案提交股东大会审议。

13.2高级管理人员2026年度薪酬方案

高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励。其中:绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。实际领取的绩效薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

(一)基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等指标确定,按固定薪逐月发放。

(二)绩效薪酬为浮动部分,根据高级管理人员工作性质、绩效评价情况、公司年度经营目标完成情况评定,由公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度考核及绩效评价后支付,绩效工资应当依据签订专项的财务数据开展。

(三)中长期激励激励包括专项奖励、股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况和相关政策进行实施。

公司第六届董事薪酬与考核委员会第一次会议就公司高级管理人员2026年度薪酬方案发表同意意见,认为公司高级管理人员2026年度薪酬方案合理,并同意提交公司董事会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;兼任高级管理人员的关联董事徐纳、杨志军回避本议案的表决。

14. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事王刚、陈军、李敏回避表决。

15. 审议通过《关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬及考核制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标董事薪酬管理制度》。

公司第六届董事薪酬与考核委员会第一次会议就《董事和高级管理人员薪酬管理制度》发表同意意见,认为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》合理,并同意提交公司董事会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议,并同意提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标2026年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司  
2026年4月29日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2026-017

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

一、交易背景

随着公司进行全球化的业务布局,海外销售规模的不断扩大,美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

(二)交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额不超过人民币1亿元(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用)。

(三)资金来源

资金来源为公司及控股子公司自有资金。

(四)交易方式

外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况,在金融机构办理的规避和防范汇率利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外币的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

(五)交易期限

有效期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次拟开展的外汇交易业务已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,无须提交公司董事会审议批准。

三、关联交易风险提示

公司开展的外