证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2026-043号

四川川润股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理四川川润股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕244号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2026年8月13日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2026-21

武汉三特索道集团股份有限公司关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会的任期即将届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第十二届董事会及其专门委员会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董　事　会
2026年8月13日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　编号:临2026-029

五矿资本股份有限公司关于子公司2026年度第二期短期融资券发行结果公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)2026年度第二期短期融资券已于2026年8月12日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	五矿证券有限公司2026年度第二期短期融资券		
短期融资券简称	26五矿证券CP002	短期融资券期限	365天
短期融资券发行代码	072610169	息票类型	固息
发行日期	2026年8月12日	起息日期	2026年8月13日
兑付日期	2027年8月13日	发行总额	8亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.58%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:001286　证券简称:陕西能源　公告编号:2026-020

陕西能源投资股份有限公司关于2026年度第二期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月11日完成了2026年度第二期中期票据的发行,募集资金已于2026年8月12日全额到账,发行结果如下:

债券名称	陕西能源投资股份有限公司2026年度第二期中期票据	债券简称	26陕能投资MTN002
债券代码	102683013	期限	3+2年
起息日	2026年8月12日	兑付日	2031年8月12日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率(%)	1.57	发行价	按面值100元发行
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
牵头主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2026-035

中信金属股份有限公司关于召开2026年半年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:2026年08月21日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年08月14日（星期五）至08月20日（星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱citicmetal@citic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中信金属股份有限公司(以下简称公司)拟于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月21日(星期五)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就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

（一）会议召开时间:2026年08月21日(星期五)15:00-16:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:吴献文先生

董事、总经理:王猛先生

董事:马满福先生

董事:郭爱民先生

董事、副总经理:姜山先生

董事、副总经理:李士媛女士

独立董事:孙广亮先生、陈运森先生、叶会寿先生

董事会秘书:秦超先生

财务负责人:陈聪先生

因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月21日（星期五）15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月14日(星期五)至08月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱citicmetal@citic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-59662188

邮箱:citicmetal@citic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信金属股份有限公司
2026年8月13日

证券代码:603991　证券简称:领先股份　公告编号:2026-049

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月13日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区留仙大道塘朗城广场(西区)A座40层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	37,604,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.6249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长王强先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席2人,许一帆女士、林俊勤先生、罗建华先生,独立董事胡贤君先生、彭宁先生、徐靖民先生因工作原因未能参加本次会议。

2、财务总监王靖女士、董事会秘书张斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,596,838	99.9765	1,600	0.0042	7,200	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举非独立董事的议案	5,555,808	99.8418	1,600	0.0287	7,200	0.1295

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案1为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:刘佳、肖月江

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:603040　证券简称:新坐标　公告编号:2026-031

杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月3日　14点50分

召开地点:杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月3日至2026年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《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议案》	√
2	《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》	√
3	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	√
4	《关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2026年8月13日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,董事会决议公告于2026年8月14日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:议案1、2、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603040	新坐标	2026/8/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2026年9月1日　上午:9:30-11:30　下午:13:00-15:00

3、登记地点:公司证券投资部(浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号)

4、股东可采用信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函以登记时间内公司收到为准,并请在信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:郑晓玲、孟宇婷

电话:0571-88731760

邮箱:stock@xzbco.com

3、联系地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部

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

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州新坐标科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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议案》			
2	《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》			
3	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》			
4	《关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603040　证券简称:新坐标　公告编号:2026-025

杭州新坐标科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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8月13日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年7月31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)。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表同意意见,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、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》

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:2026-027)。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本次回购注销2024年员工持股计划部分股份的事项发表同意意见,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

董事会根据2024年第一次临时股东大会授权及《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2024年限制性股票激励计划第二期解锁条件已成就,公司将为满足解锁条件的部分限制性股票办理解锁手续。

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)。

董事姚国兴先生、杨志军先生、任海军先生为激励对象,姚国兴系公司董事徐纳之胞妹徐芳的配偶,因此公司董事徐纳先生、杨志军先生、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第二次会议就公司实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的事项发表同意意见,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

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《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司第六届董事会提名委员会第二次会议就独立董事候选人的任职资格进行了审查,同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于调整第六届董事会部分专门委员会成员的议案》

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《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《关于变更注册资本并相应修订《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:2026-030)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月3日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新坐标关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

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8月14日

证券代码:603040　证券简称:新坐标　公告编号:2026-026

杭州新坐标科技股份有限公司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

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:

- 本次回购注销原因:激励对象因已离职,不再具备激励对象资格。
- 本次回购注销数量:7,250股(经权益分派调整后)

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”“新坐标”)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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的1名激励对象李利斌已离职,已不具备本激励计划激励资格,董事会将对以上激励对象所持有的已获授但尚未解锁的7,250股限制性股票(经权益分派调整后)进行回购注销。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划已履行的程序

(一)限制性股票激励计划已履行的程序

1、公司于2024年7月22日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关事项的议案,认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事王刚就2024年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。2024年7月22日,公司召开了第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案,公司监事会认为,公司《激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

2、公司于2024年7月23日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示,公示期自2024年7月23日起至2024年8月1日止,共计10天。在公示期内,公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查,并于2024年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“上交所网站”)、《上海证券报》上披露了《新坐标监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-035)。

3、公司于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于2024年8月13日在上交所网站、《上海证券报》上披露了《新坐标关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-037)。

4、公司于2024年8月12日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2024年8月12日为授予日,以9.43元/股的价格向符合授予条件的127名激励对象授予149.95万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书》。

5、公司于2024年9月19日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”)办理完成了公司2024年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作,详情请见公司于上交所网站披露的《新坐标2024年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2024-048)。

6、公司于2025年4月25日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议并通过了《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议案》,同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的31,000股限制性股票。本次回购注销于2025年7月14日完成。

7、公司于2025年8月13日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》,认为公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的122名激励对象办理解除限售相关事宜,第一期共解锁711,750股。公司监事会发表了核查意见,上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的法律意见书》。

8、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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》,除1名激励对象已离职外,公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期的解除限售条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的122名激励对象办理解除限售相关事宜,第二期共解锁1,024,788股(权益分派调整后),同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的1名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7,250股(权益分派调整后)进行回购注销。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划已履行的程序

(一)限制性股票激励计划已履行的程序

1、公司于2024年7月22日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关事项的议案,认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事王刚就2024年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。2024年7月22日,公司召开了第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案,公司监事会认为,公司《激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

2、公司于2024年7月23日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示,公示期自2024年7月23日起至2024年8月1日止,共计10天。在公示期内,公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查,并于2024年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“上交所网站”)、《上海证券报》上披露了《新坐标监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-035)。

3、公司于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于2024年8月13日在上交所网站、《上海证券报》上披露了《新坐标关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-037)。

4、公司于2024年8月12日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2024年8月12日为授予日,以9.43元/股的价格向符合授予条件的127名激励对象授予149.95万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书》。

5、公司于2024年9月19日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”)办理完成了公司2024年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作,详情请见公司于上交所网站披露的《新坐标2024年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2024-048)。

6、公司于2025年4月25日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议并通过了《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议案》,同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7,250股(权益分派调整后)。公司薪酬与考核委员会发表了明确意见,上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的法律意见书》。

二、本次部分限制性股票回购注销情况

(一)回购注销的原因

激励对象李利斌因已离职,已不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《激励计划》规定,公司将其持有的7,250股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

(二)回购注销的价格及数量调整

1.调整事项

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会,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》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本136,455,896股扣除公司回购专用证券账户中股份1,119,060股后的股本总额135,336,836股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利7.50元(含税),以资本公积金每10股转增4.5股,不送红股。除权除息日为2026年6月25日。

2.回购数量的调整方法

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

根据以上公式及公司2025年度权益分派方案，本次调整后的1名已离职激励对象的回购数量为Q=Q0×(1+n)=5,000×(1+0.45)=7,250股。

3.回购价格的调整方法

P=P0-(1+n)

其中:P0为授予价格;n为每股资本公积转增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);P为调整后的回购价格。

同时根据公司《激励计划》等的相关规定,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票取得的现金股利由公司代收,作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,尚未解除限售的限制性股票的回购价格不因公司现金股利作调整。

根据以上公式及公司2025年度权益分派方案，本次调整后的回购价格为P=P0÷(1+n)=9.43÷(1+0.45)≈6.50元/股

综上,根据公司《激励计划》等相关规定,公司应回购1名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7,250股,回购资金总额为47,150.00元(回购资金总金额与前述调整后的回购价格乘以本次回购注销股数之间的差异系四舍五入尾差所致)。

(三)本次回购资金来源

本次回购资金总额为47,150.00元,资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

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

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,审议通过了《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