

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-011

杭州新坐标科技股份有限公司

2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红规划的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，2023 年度利润分配预案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为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。提请股东大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，在 2024 年中期增加一次中期现金分红，制定并实施具体的现金分红方案。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 807,832,083.27 元。经董事会决议，公司 2023 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为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 135,107,896 股，扣除回购专用账户的股份 1,334,260 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币 53,509,454.40 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2023 年半年度已派发的现金红利）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 40.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年中期现金分红规划条件及上限

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，提请股东大会授权公司董事会在符合 2024 年中期利润分配条件的情况下根据股东大会决议制定、实施具体的 2024 年中期利润分配方案。授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

2024 年中期利润分配条件：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额下限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 15%。

现金分红金额上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 30%。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，该议案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交 2023 年年度股东大会

审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红的事项是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日