

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-034

北京指南针科技发展股份有限公司

2024 年年度权益分派实施公告

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

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025 年 2 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配情况

1. 公司于 2025 年 2 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年度利润分配方案》，方案具体内容为：公司以 412,563,611 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。

2. 截至本公告披露日，公司总股本为 412,590,211 股，较 2024 年 12 月 31 日公司总股本 412,563,611 股增加了 26,600 股，股本增加系公司处于 2022 年股票期权激励计划的自主行权期，部分股票期权行权所致。根据上述转增比例不变的原则，公司以现有总股本 412,590,211 股为基数测算，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

3. 公司在权益分派申请日至股权登记日期间，股票期权激励计划激励对象已暂停自主行权。

4. 公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

5. 本次实施权益分派距离 2024 年年度股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司 2024 年年度权益分派方案为：公司以 412,563,611 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分

配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。

转增前公司总股本为 412,590,211 股，转增后总股本增至 598,255,805 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

三、股权登记日与除权日

本次权益分派股权登记日：2025年3月14日；

本次权益分派除权日：2025年3月17日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年3月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

本次转增股份于2025年3月17日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 3 月 17 日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次资本公积金转增股本数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	5,183,698	1.26%	2,332,664	7,516,362	1.26%
二、无限售条件股份	407,406,513	98.74%	183,332,930	590,739,443	98.74%
三、股份总数	412,590,211	100.00%	185,665,594	598,255,805	100.00%

注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。

八、调整相关参数

1. 实施送转股方案后，按新股本 598,255,805 股摊薄计算的上年度每股收益为 0.17 元。

2. 本次权益分派实施后，公司在有效期内的股票期权激励计划（包括：2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划）所涉及股票期权的行权价格和行权数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。

九、咨询机构

1. 咨询机构：公司董事会办公室
2. 咨询地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座
3. 咨询电话：（010）82559889

十、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十三次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
3. 中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年3月7日