

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-104

北京指南针科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第十四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买债券（风险等级在 AA 以上），有效期自本次董事会批准之日起 12 个月。在有效期及额度范围内可循环滚动使用。

本次使用部分闲置自有资金购买债券不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的：为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分暂时闲置自有资金购买债券。

2. 投资金额：公司在有效期内，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买债券。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的债券余额不超过上述额度。

3. 投资方式：购买债券（风险等级在 AA 以上）。

4. 投资期限：有效期自本次董事会批准之日起 12 个月。

5. 资金来源：自有资金。

二、审议程序

（一）独立董事专门会议审议

公司 2025 年第十七次独立董事专门会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》，同意公司在不影响正常经营且有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买债券，该事项符合相关法律法规的规定，有利于提高闲

置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议

公司第十四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买债券（风险等级在 AA 以上），在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的债券总额不超过 3 亿元。董事会授权董事长吴玉明先生做好日常管理工作，授权有效期自董事会批准之日起 12 个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次授权使用部分闲置自有资金进行购买的债券品种风险等级在 AA 以上，资金安全度可控，但受宏观经济、金融市场等影响，可能存在政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等各种风险，导致收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1. 在有效期内和额度范围内，由公司董事长吴玉明行使决策权，指定专人负责具体组织实施。负责人员会根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对债券的投资规模、预期收益进行判断，对相关产品进行内容审核和风险评估。

2. 负责人员将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 公司审计人员负责对公司购买债券的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有债券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告。

4. 独立董事有权对公司投资债券的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买债券是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，适度购买风险等级在 AA 以上的债券品种。前述投资不会影响公司

主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，保障股东利益。

五、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十七次独立董事专门会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日