

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-052

北京指南针科技发展股份有限公司

2026 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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。

重要提示：

1. 公司 2026 年半年度利润分配方案为：以总股本 616,500,530 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. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开的 2026 年第七次独立董事专门会议，于 2026 年 8 月 25 日召开的第十四届董事会第二十次会议，审议通过了《2026 年半年度利润分配方案》。

1. 独立董事专门会议意见

独立董事认为公司董事会拟定的 2026 年半年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2. 董事会意见

董事会认为公司 2026 年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1. 利润分配方案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2026 年半年度利润分配方案为：以总股本 616,500,530 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。以 616,500,530 股为基数计算，公司实施转增后股本将增至 893,925,768 股。

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. 公司 2026 年半年度经营情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 125,192,491 元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司（合并口径）资本公积余额为 1,166,842,319 元，未分配利润为 1,318,377,168 元，母公司未分配利润为 809,225,934 元。

三、2026 年半年度利润分配方案合理性说明

公司本次利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于进一步增强投资者获得感，同时与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。

公司本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与利润分配决策提供便利。

四、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二十次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日