

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-059

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日以邮件方式发出第十四届董事会第二十一次会议通知。
2. 本次董事会于 2026 年 9 月 23 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2026 年 9 月 23 日召开本次董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》

公司于 2026 年 9 月 11 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过《2026 年半年度利润分配方案》，具体为：公司以总股本 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。因公司

处于 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的自主行权期，公司实施 2026 年半年度权益分派时公司总股本为 616,536,061 股，较公司披露《2026 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案》时增加 35,531 股。

截至本公告披露日，公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，股权登记日为 2026 年 9 月 21 日，除权除息日为 2026 年 9 月 22 日。根据公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划（以下简称“各期股票期权激励计划”）和相应股东大会的授权，需要对各期股票期权激励计划股票期权的行权价格和行权数量进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：2026-060）。

公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为股权激励的激励对象，已回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意向农业银行北京分行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信；同意向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信；同意向兴业银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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二十一次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第六次董事会提名与薪酬委员会会议决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第八次独立董事专门会议决议；

4. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格和行权数量的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日