

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-097

北京指南针科技发展股份有限公司
关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权
激励计划的部分股票期权的公告

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 10 月 24 日召开了第十四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，相关情况如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年股票期权激励计划

1. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2. 同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3. 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2023 年 11 月 30 日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6. 2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

7. 2025 年 3 月 21 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 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的股票期权行权价格和行权数量的议案》，因公司实施了 2024 年年度权益分派，公司 2023 年股票期权激励计划行权价格由每份 59.20 元调整为每份 40.828 元，股票期权数量由 812.93 万份调整为 1178.7485 万份。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

8. 2025 年 6 月 6 日，公司召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）2025 年股票期权激励计划

1. 2025 年 1 月 24 日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

2. 同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票

期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3. 2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2025 年 2 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2025 年 2 月 14 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；该事项已经独立董事专门会议审议通过。

6. 2025 年 3 月 21 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 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的股票期权行权价格和行权数量的议案》，因公司实施了 2024 年年度权益分派，公司 2025 年股票期权激励计划行权价格由每份 91.75 元调整为每份 63.276 元，股票期权数量由 529.09 万份调整为 767.1805 万份。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

7. 2025 年 4 月 10 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）的相关规定，截至 2025 年 9 月 30 日，由于 5 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 37.0475 万份）不得行权，由公司办理注销手续。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）的相关规定，截至 2025 年 9 月 30 日，由于 4 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 18.4150 万份）不得行权，由公司办理注销手续。

公司将按照上述两期激励计划的相关规定，对共计 55.4625 万份的股票期权予以注销。

三、本次注销股票期权对公司的影响

公司本次注销 2023 年激励计划和 2025 年激励计划的部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施。

四、独立董事专门会议意见

公司 2025 年第十五次独立董事专门会议审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》。根据公司 2023 年激励计划和《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及 2025 年激励计划和《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，独立董事认为本次注销上述两期激励计划部分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事全体一致同意本次注销部分股票期权的事项。

五、法律意见书结论性意见

北京大成律师事务所出具了《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和 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》，发表意见如下：

截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，公司已就本次注销的相关事项取得了现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关手续。

六、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司注销2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划部分股票期权之独立财务顾问报告》，发表意见如下：

本独立财务顾问认为，公司注销2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划部分股票期权相关事项已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次注销部分股票期权相关事项需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露和向证券交易所办理相应后续手续。

七、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2025年第十五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次会议决议；
3. 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和2025年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》；
4. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司《关于北京指南针科技发展股份有限公司注销2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划部分股票期权之独立财务顾问报告》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年10月25日