

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-098

北京指南针科技发展股份有限公司

关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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 日召开第十四届董事会第十次会议，审议通过《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》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-097）。

一、本次注销部分股票期权的原因及数量

1. 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，董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，决定对 5 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计 37.0475 万份）予以注销。

2. 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，董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，决定对 4 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权（合计 18.4150 万份）予以注销。

综上，公司将对前述两期激励计划合计 55.4625 万份股票期权办理注销手续。

二、本次股票期权注销的办理情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 55.4625 万份股票期权注销事宜已办理完成。

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 29 日