

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-004

北京指南针科技发展股份有限公司

2025 年度利润分配方案

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 2025 年度利润分配方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共计 48,783,353.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。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，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
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 1 月 19 日召开的 2026 年第一次独立董事专门会议，于 2026 年 1 月 29 日召开的第十四届董事会第十三次会议，审议通过《2025 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 2025 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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度利润分配方案为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共计 48,783,353.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的 21.40%。

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，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

2. 公司 2025 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 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 227,916,215 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 829,291,063 元，未分配利润为 1,241,968,030 元，母公司未分配利润为 840,376,082 元。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2026 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	48,783,353.20	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,916,215.00	104,197,092.00	72,609,808.00
研发投入（元）	164,474,020.00	162,573,764.00	145,926,482.00
营业总收入（元）	2,146,176,538.00	1,528,741,505.00	1,112,860,571.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			1,241,968,030.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			840,376,082.00
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			48,783,353.20

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			134,907,705.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			472,974,266.00
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			9.88 %
是否触及《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			否

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 48,783,353.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

3. 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

4. 利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的规定。

公司本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利，具备合法性、合规性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、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十三次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第一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 1 月 31 日