

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-023

北京指南针科技发展股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为践行中央政治局会议“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院重要会议“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护广大投资者利益，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况与未来发展前景，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：

一、坚定聚焦主业协同，夯实高质量发展根基

公司是国内经营经验丰富的金融信息服务提供商，始终以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。在收购麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）后已转型为金融信息服务与证券业务协同发展的综合服务商，构建覆盖投资资讯、数据工具、投顾服务、证券交易等一站式财富管理服务体系。2025年，公司持续深化两大业务协同赋能，推动麦高证券稳步展业，同时完成先锋基金管理有限公司（以下简称“先锋基金”）部分股权收购与增资，成为先锋基金控股股东，进一步完善“金融信息服务+证券+基金”的业务布局，丰富服务矩阵。

公司持续扩大品牌推广及客户拓展力度，新增注册用户和付费用户数量稳步增长，同时不断优化产品功能、提升服务品质，巩固在互联网金融信息服务与证券服务领域的竞争优势，推动公司高质量可持续发展，践行上市公司责任与担当。

二、坚持技术研发与产品创新，深化服务能力升级

公司始终重视技术升级与产品迭代，依托自主研发体系，持续优化金融数据终端、行情交易系统、客户服务平台等核心产品，提升系统稳定性、运行效率与用户体验。2025年，公司持续加大研发投入，研发费用保持稳定规模，研发人

员队伍稳步扩充，为技术创新提供坚实人才支撑。2025年，公司完成多项研发项目落地：PC端软件客户端完成全面设计升级，统一视觉风格并优化操作布局，上线数据中心系统覆盖多项核心功能；移动端实现鸿蒙5系统版本全系列支持，适配多种终端设备；新增特色盘口因子，满足投资者多样化投研需求；协同麦高证券推动麦T宝产品正式上线，进一步提升服务响应速度与专业水平。未来公司将继续强化研发投入，以技术创新驱动产品升级与服务提质，持续提升核心竞争力。

三、健全长效回报机制，切实维护股东利益

公司立足长远可持续发展，综合考虑经营状况、发展规划及投资者合理回报，建立持续、稳定、科学的股东回报机制。公司始终将为股东价值创造放在重要位置，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，明确制定了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。

2025年度，公司的利润分配方案为：以609,791,915股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），切实保障投资者稳定回报。公司将持续优化分红机制，加强与中小投资者沟通，通过邮箱、咨询热线、深交所互动易、网上业绩说明会等多渠道与投资者保持良好互动，兼顾公司发展与股东收益。

四、完善公司治理，提升信息披露质量

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续健全内部控制体系与法人治理结构，强化内控合规与风险管理，确保公司规范、高效运作。

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化披露内容与质量，通过合规信息披露媒体及时披露公司经营、治理等相关信息，保障投资者知情权。未来将进一步提升治理水平，强化合规运营，以规范透明的运作维护公司与投资者利益。

五、强化责任担当，推动可持续协调发展

公司秉承可持续发展理念，积极履行上市公司社会责任，将合规经营、投资者保护融入日常经营。2025年，公司持续夯实人才梯队建设，从外部引进金融、证券和基金行业中高级人才，完善人才激励约束机制，实施2025年股票期权激励计划，将股东利益、公司发展与核心团队个人利益有机结合，激发团队活力。同时，公司持续完善社会责任管理与信息披露，推动企业发展与社会、用户、股东协同共赢，树立负责任的公众公司形象。未来，公司将继续聚焦主业、强化创新、规范治理、重视回报，全面提升发展质量与投资价值，以稳健业绩与长效机制回馈广大投资者，助力资本市场健康稳定发展。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日