

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-031

## 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2026年5月11日召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过《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《关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### 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，由于2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，决定对3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计1.74万份）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，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股票期权（合计2.175万份）予以注销。

综上，公司将前述两期激励计划合计3.915万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3.915万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

2026年5月13日