

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-073

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 6 月 6 日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 2022 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 2023 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 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-068）和《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-070）。

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 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的相关规定，由于 9 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的共计 11.0635 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照 2022 年激励计划的相关规定，对共计 11.0635 万份股票期权予以注销。

2. 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，由于 10 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的共计 61.4800 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照 2023 年激励计划的相关规定，对共计 61.4800 万份的股票期权予以注销。

综上，公司将对前述两期激励计划合计 72.5435 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 72.5435 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 6 月 10 日