

北京指南针科技发展股份有限公司

关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的公告

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 6 月 12 日召开了第十四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，因本激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，董事会同意对本激励计划进行相应调整：激励对象由 524 人调整为 522 人；授予数量由 598.02 万份调整为 597.62 万份。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1.2026 年 5 月 11 日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

2.2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 21 日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司董事会提名与薪酬委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 5 月 21 日，公司董事会提名与薪酬委员会发表了《董事会提名与薪酬委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2026 年 5 月 27 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公

司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2026 年 5 月 27 日，公司召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2026 年股票期权的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了授予相关事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。

5.2026 年 6 月 12 日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了调整授予相关事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。

二、本激励计划调整情况

因本激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，董事会同意对本激励计划进行相应调整：激励对象由 524 人调整为 522 人；授予数量由 598.02 万份调整为 597.62 万份。

除上述调整外，本激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整 2026 年股票期权激励计划相关事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、董事会提名与薪酬委员会核查意见

本次对公司 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司将激励对象由 524 人调整为 522 人；将授予数量由 598.02 万份调整为 597.62 万份。

五、法律意见书的结论性意见

北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2026

年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》，发表意见如下：

本所律师认为，本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、法律法规、规范性文件和《北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

六、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十八次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第五次董事会提名与薪酬委员会会议决议；
3. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第六次独立董事专门会议决议；
4. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日