

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-057

北京指南针科技发展股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

现场会议时间：2026 年 9 月 11 日下午 3:00

网络投票时间：2026 年 9 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。

2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室。

3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长吴玉明先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 556 人，代表股份 259,111,048 股，占公司有表决权股份总数的 42.0286%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 234,358,338 股，占公司有表决权股份总数的 38.0136%；通过网络投票出席会议的股东共 548 人，代表股份 24,752,710 股，占公司有表决

权股份总数的 4.0150%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 548 人，代表股份 24,752,710 股，占公司有表决权股份总数的 4.0150%。

8. 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2026年半年度利润分配方案》

总表决情况：

同意258,870,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对219,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0846%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意24,512,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0294%；反对219,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8854%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0852%。

2. 审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东广州展新通讯科技有限公司对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为228,149,477股，出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决权股数为30,961,571股。

总表决情况：

同意30,691,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1270%；反对236,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7641%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088%。

中小股东总表决情况：

同意24,482,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9081%；反对236,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9558%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1361%。

3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意253,871,290股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9778%；反对5,091,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.9650%；弃权148,273股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0572%。

中小股东总表决情况：

同意19,512,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8316%；反对5,091,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5694%；弃权148,273股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5990%。

4. 审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

总表决情况：

同意253,866,090股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9758%；反对5,102,606股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.9693%；弃权142,352股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0549%。

中小股东总表决情况：

同意19,507,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8106%；反对5,102,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6143%；弃权142,352股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5751%。

5. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意253,849,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9694%；反

对5,120,296股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.9761%；弃权141,152股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意19,491,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7440%；反对5,120,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6858%；弃权141,152股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5702%。

6. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意253,865,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9754%；反对5,104,696股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.9701%；弃权141,152股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意19,506,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8070%；反对5,104,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6228%；弃权141,152股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5702%。

7. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意253,867,570股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9764%；反对5,102,326股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.9692%；弃权141,152股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意19,509,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8165%；反对5,102,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6132%；弃权141,152股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5702%。

8. 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况：

同意253,875,390股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.9794%；反对5,095,006股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的1.9663%；弃权140,652股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0543%。

中小股东总表决情况：

同意19,517,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8481%；反对5,095,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5836%；弃权140,652股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5682%。

三、 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

2. 律师姓名：韩光、邹晓东

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2. 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年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026年9月11日