

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-032

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 269,382,926.37 元。公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 14,519,609.48 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 14,093,868.36 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利

润的 97.07%。

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 4,023,039.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

综上，2023 年度，公司合计分红 18,116,908.13 元。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 股，转增后公司总股本增加至 77,682,874 股。

公司尚处于回购股份期间，通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一） 审计委员会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》及相关规定，符合公司实际发展情况。

（二） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了

《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日