

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2021-023

北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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 2020 年 12 月 31 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 68,019,398.93 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 219,170,240.68 元。经董事会

决议，公司 2020 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 93.36%。

公司不送红股，也不以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总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税），不送红股，也不以资

本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利 57,000,000 元(含税)。该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要,亦符合《公司章程》的规定。经认真审议,我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况及公司利益,独立董事同意《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》的内容。

(三) 监事会意见

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合公司经营现状,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

(二) 其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日