

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2022-036

北京宝兰德软件股份有限公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2021 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年 12 月 31 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东净利润为 26,820,613.19 元人民币，累计可供股东分配的利润（母公司口径）为 213,478,165.49 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2021 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 24,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 89.48%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计转增 16,000,000 股，转增后公司总股本增加至 56,000,000 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。截至本次董事会审议之日，公司尚未实施回购。

如在本次董事会审议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（转增）比例不变，相应调整分配（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 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日登记的应分配股数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》的内容。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 29 日