

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2025-041

北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更

鉴于公司拟将已终止的 2023 年员工持股计划全部股票 1,894,393 股进行注销，本次注销 2023 年员工持股计划全部股票完成后，公司总股本将由 77,730,937 股变更为 75,836,544 股。公司注册资本将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 注册资本为人民币 77,730,937 元。	第六条 注册资本为人民币 75,836,544 元。
2	第二十条 公司目前的股份总数为 77,730,937 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为 75,836,544 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登

记机关核准的内容为准。

公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内向工商管理部门申请办理本次董事会审议的关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的变更登记手续。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日