

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2025-040

北京宝兰德软件股份有限公司 关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票 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日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2023年员工持股计划的实施情况

1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的相关公告。

2、2023年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2023年10月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1,353,138股2023年10月10日非交易过户至“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的2.42%。

3、2023年10月13日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

4、2024年5月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议和2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》，决定终止实施公司2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

5、2024年6月21日，公司完成2023年年度权益分派，“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”所持股票数量由1,353,138股增加至1,894,393股。

6、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》，拟注销2023年员工持股计划的全部股票。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

二、本次注销的原因、数量

鉴于市场环境与公司制定员工持股计划时已经发生了重大变化，继续实施2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，公司董事会已决定终止公司2023年员工持股计划。

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，并将按规定及时办理相关注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续股份注销手续等相关事宜。

三、预计本次注销前后公司股本结构的变化情况

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。本次注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股					
二、无限售条件	77,730,937	100.00%	-1,894,393	75,836,544	100.00%

流通股					
三、总股本	77,730,937	100.00%	-1,894,393	75,836,544	100.00%

四、本次注销对公司的影响

本次注销2023年员工持股计划全部股份，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

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