

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2026-006

北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月13日发出,会议于2026年4月23日在北京西城德胜大街29号院3号楼季合大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议实际出席会议董事5人,实际出席监事5人。本次会议在公司董事长杨春道主持下,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规的规定,属规范、规范性文件和公司章程的规范。

二、董事会会议召开情况

经与会董事投票表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度,公司全体董事认真负责、勤勉履职,严格按照法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定,有效开展董事会各项工作,不断提升公司治理运作水平,持续完善公司治理与规范运作体系,保障公司良好运营。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据2025年工作规划,编写了2025年度的总经理工作报告,对2025年度工作的主要方面进行了回顾、总结,并根据公司内外部环境的变化提出了公司2026年经营计划。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(四)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

经审议,公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2025年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2025年实际经营情况,综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,为了更好地维护全体股东的长远利益,保障公司长期稳定发展,公司2025年度拟不再进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度利润分配方案》(以下简称“公告编号:2026-007”)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(六)审议通过《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日,北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表累计未分配利润为-27,191,155.65元,实收股本为77,730,937元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(七)审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

经审议,公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司2026年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(八)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(九)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬与考核委员会工作报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十一)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十二)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十三)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十四)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十五)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十六)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十七)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十八)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十九)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十一)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十二)审议通过《关于聘任-独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十八)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的公告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(十九)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-012)。

关联董事王凯对此议案回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-013)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十一)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-014)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十二)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》(公告编号:2026-015)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十三)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-016)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十四)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-017)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十五)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-018)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十六)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-019)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十七)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-020)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十八)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-021)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(二十九)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-022)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-023)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十一)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-024)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十二)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-025)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十三)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-026)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十四)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-027)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十五)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-028)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十六)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-029)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十七)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-030)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十八)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-031)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三十九)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-032)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(四十)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-033)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(四十一)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-034)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(四十二)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-035)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(四十三)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-036)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(四十四)审议通过《关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任-董监高高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(公告编号:2026-037)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

公司独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他事项

(一)聘任高级管理人员:高级管理人员因换届、改选或任期届满等原因离任的,根据其实际任期按此方案计算并予以发放;

(二)公司董事会薪酬与考核委员会根据方案,具体组织实施对考核对象的绩效考核工作,并对薪酬调整执行情况进行监督;

(三)薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

(四)2026年度薪酬方案须经公司董事会审议通过后实施;

(五)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经薪酬委员会同意,资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者有其他违法违规行为有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关责任人发期间内工资公司的绩效薪酬全额追讨;

(六)本方案未尽事宜,按照国家法律法规及公司内部规范性文件规定执行。

五、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》,其中,《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议,审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议,审议《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》,其中,《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议,审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

(三)监事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届监事会第十一次会议,审议《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》,其中,《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议,审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

(四)股东大会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届股东大会,审议《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》,其中,《关于公司2026年度薪酬与考核的议案》(以下简称“议案”)全体委员回避表决,本议案直接提交股东大会审议,审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

(五)独立董事意见

独立董事认为:薪酬方案符合相关法律法规及公司章程的规定,薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经薪酬委员会同意,资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者有其他违法违规行为有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关责任人发期间内工资公司的绩效薪酬全额追讨;

(六)本方案未尽事宜,按照国家法律法规及公司内部规范性文件规定执行。

(七)薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

(八)2026年度薪酬方案须经公司董事会审议通过后实施;

(九)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经薪酬委员会同意,资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者有其他违法违规行为有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关责任人发期间内工资公司的绩效薪酬全额追讨;

(十)本方案未尽事宜,按照国家法律法规及公司内部规范性文件规定执行。

(十一)薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

(十二)2026年度薪酬方案须经公司董事会审议通过后实施;

(十三)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经薪酬委员会同意,资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者有其他违法违规行为有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关责任人发期间内工资公司的绩效薪酬全额追讨;

(十四)本方案未尽事宜,按照国家法律法规及公司内部规范性文件规定执行。

(十五)薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

(十六)2026年度薪酬方案须经公司董事会审议通过后实施;

(十七)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经薪酬委员会同意,资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者有其他违法违规行为有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关责任人发期间内工资公司的绩效薪酬全额追讨;

(十八)本方案未尽事宜,按照国家法律法规及公司内部规范性文件规定执行。

(十九)薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

(二十)2026年度薪酬方案须经公司董事会审议通过后实施;

(二十一)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经薪酬委员会同意,资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者有其他违法违规行为有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关责任人发期间内工资公司的绩效薪酬全额追讨;

(二十二)本方案未尽事宜,按照国家法律法规及公司内部规范性文件规定执行。

(二十三)薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;

(二十四)2026年度薪酬方案须经公司董事会审议通过后实施;

(二十五)薪酬方案实施过程中,如遇特殊情况,经薪酬委员会同意,资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失,或者有其他违法违规行为有过错的情形,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬,并对相关责任人发期间内工资公司的绩效薪酬全额追讨;

(二十六)本方案未尽事宜,按照国家法律法规及公司内部规范性文件规定执行。

(二十七)薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;