

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由公司董事长易存道主持，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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（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、勤勉尽职，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，不断提升公司规范运作水平，持续完善公司治理与规范运作体系，保障公司的良好运营。

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 年工作情况，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 年度财务决算报告的议案》

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 年度财务决算报告。

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。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年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，不以资本公积金转增股本。

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 年度利润分配方案公告》（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。

此议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于未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-27,219,155.65 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未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。

此议案尚需提交股东会审议。

(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。

此议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于制定<董事、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。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本制度尚需提交公司股东会审议。

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 年度董事薪酬与津贴的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事易存道作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 年度内部控制评价报告》。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

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。

（十三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事唐秋英、张伟作为关联董事回避本次表决，由其他非关联董事进行投票表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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独立董事 2025 年度述职报告（唐秋英）》《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张伟）》。

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会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

（十七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>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 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

（十八）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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 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《关于作废 2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2022 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 55.2378 万股。

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作废 2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

关联董事王凯对此议案已回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

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会审议。

（二十一）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（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。

此议案尚需提交股东会审议。

（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》

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

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召开 2025 年年度股东会的通知》(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。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日