

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-011

## 北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 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 2019 年 12 月 31 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 65,462,880.01 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2019 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 20,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 32.66%。

公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露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总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，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 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

根据《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利 20,000,000 元（含税）。该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要，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《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》的内容。

### （三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年 4 月 16 日