

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-016

北京宝兰德软件股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 (草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 股权激励方式:限制性股票(第二类)
- 股权激励来源:北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”、“本公司”、“公司”或“上市公司”)二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
- 股权激励权益总数及涉及标的股票总额:(北京)宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予第二类限制性股票 300 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 5.36%;首次授予 146.80 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 2.62%;占本激励计划拟授予权益总数的 48.93%。预留授予权益总数为 153.20 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 2.73%。预留授予权益总数为 153.20 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 2.73%。

一、股权激励的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效激励和约束激励对象,公司利益和激励对象个人利益相结合,使各方利益协调和激励对象的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束相结合的原则,建立和完善公司中长期激励约束机制(以下简称“管理办法”)、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、《上市公司股权激励管理办法》以下简称“《管理办法》”、《上海证券交易所上市公司股权激励指引》以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以下简称“《自律监管指南第 4 号》”等有关法律、法规和规范性文件以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划公告日,本公司回购正在实施 2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划回购情况如下:
(一)2020 年限制性股票激励计划
2021 年 12 月 11 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。2021 年 4 月 28 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过 2020 年限制性股票激励计划,同日公司以 40.00 元/股的价格回购 2,000 万股,回购资金总额 80,000 万元。
(二)2021 年限制性股票激励计划
2021 年 12 月 24 日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。2022 年 1 月 12 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过 2021 年限制性股票激励计划,同日公司以 50.00 元/股的授予价格回购 2,000 万股,回购资金总额 100,000 万元。
(三)2023 年限制性股票激励计划
2023 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。2023 年 5 月 18 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过 2023 年限制性股票激励计划。2023 年 5 月 22 日,公司以 28.43 元/股的授予价格回购 7,200 万股,回购资金总额 204,711.60 万元。

二、股权激励的方式及标的股票来源
(一)股权激励方式
本激励计划采用第二类限制性股票方式授予激励对象。符合本激励计划授予条件的激励对象,若届时未获授予,授予价格将被冻结并作为下一年度股权激励计划的授予价格。若激励对象在授予前离职或因未达到授予条件而被取消授予资格,则其已获授但尚未归属的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。

(二)股权激励的标的股票来源
本激励计划的标的股票来源为公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

本激励计划拟授予权益总数为 300 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 5.36%。首次授予 146.80 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 2.62%;占本激励计划拟授予权益总数的 48.93%。预留授予权益总数为 153.20 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 2.73%。预留授予权益总数为 153.20 万股,约占本激励计划草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 2.73%。

三、股权激励的考核指标
(一)考核指标
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二)考核指标的设定
1. 财务指标
2. 非财务指标

(三)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(四)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(五)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(六)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(七)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(八)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(九)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十一)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十二)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十三)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十四)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十五)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十六)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十七)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十八)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(十九)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十一)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十二)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十三)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十四)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十五)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十六)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十七)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十八)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

(二十九)考核指标的考核
1. 财务指标
2. 非财务指标

交易日报股票交易总量/每股 40.72 元, 50%, 每股 20.36 元;

4、本激励计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价(前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量)为每股 45.81 元, 50%, 每股 22.90 元。

(三)预留部分限制性股票授予价格的确定方法
本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。

七、股权激励的授予与归属条件
(一)限制性股票的授予条件
(二)限制性股票的归属条件

(三)股权激励的考核指标
(四)股权激励的考核
(五)股权激励的考核

(六)股权激励的考核
(七)股权激励的考核

(八)股权激励的考核
(九)股权激励的考核

(十)股权激励的考核
(十一)股权激励的考核

(十二)股权激励的考核
(十三)股权激励的考核

(十四)股权激励的考核
(十五)股权激励的考核

(十六)股权激励的考核
(十七)股权激励的考核

(十八)股权激励的考核
(十九)股权激励的考核

(二十)股权激励的考核
(二十一)股权激励的考核

(二十二)股权激励的考核
(二十三)股权激励的考核

(二十四)股权激励的考核
(二十五)股权激励的考核

(二十六)股权激励的考核
(二十七)股权激励的考核

(二十八)股权激励的考核
(二十九)股权激励的考核

(三十)股权激励的考核
(三十一)股权激励的考核

(三十二)股权激励的考核
(三十三)股权激励的考核

(三十四)股权激励的考核
(三十五)股权激励的考核

(三十六)股权激励的考核
(三十七)股权激励的考核

(三十八)股权激励的考核
(三十九)股权激励的考核

(四十)股权激励的考核
(四十一)股权激励的考核

(四十二)股权激励的考核
(四十三)股权激励的考核

(四十四)股权激励的考核
(四十五)股权激励的考核

(四十六)股权激励的考核
(四十七)股权激励的考核

(四十八)股权激励的考核
(四十九)股权激励的考核

(五十)股权激励的考核
(五十一)股权激励的考核

(五十二)股权激励的考核
(五十三)股权激励的考核

(五十四)股权激励的考核
(五十五)股权激励的考核

(五十六)股权激励的考核
(五十七)股权激励的考核

(五十八)股权激励的考核
(五十九)股权激励的考核

(六十)股权激励的考核
(六十一)股权激励的考核

(六十二)股权激励的考核
(六十三)股权激励的考核

(六十四)股权激励的考核
(六十五)股权激励的考核

(六十六)股权激励的考核
(六十七)股权激励的考核

(六十八)股权激励的考核
(六十九)股权激励的考核

(七十)股权激励的考核
(七十一)股权激励的考核

(七十二)股权激励的考核
(七十三)股权激励的考核

(七十四)股权激励的考核
(七十五)股权激励的考核

P=0-P

其中:P 为调整前的授予价格;P 为每股的派息;P 为调整后的授予价格。经权益调整后,P 仍须大于 1。

5、增发
公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

(三)限制性股票授予价格的调整程序
当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予价格议案,授予价格的议案(以下简称“议案”)应经董事会审议通过,并由监事会核实,独立董事发表意见,并经股东大会审议通过,且须经公告后方可实施。

(四)股权激励的考核指标
(五)股权激励的考核

(六)股权激励的考核
(七)股权激励的考核

(八)股权激励的考核
(九)股权激励的考核

(十)股权激励的考核
(十一)股权激励的考核

(十二)股权激励的考核
(十三)股权激励的考核

(十四)股权激励的考核
(十五)股权激励的考核

(十六)股权激励的考核
(十七)股权激励的考核

(十八)股权激励的考核
(十九)股权激励的考核

(二十)股权激励的考核
(二十一)股权激励的考核

(二十二)股权激励的考核
(二十三)股权激励的考核

(二十四)股权激励的考核
(二十五)股权激励的考核

(二十六)股权激励的考核
(二十七)股权激励的考核

(二十八)股权激励的考核
(二十九)股权激励的考核

(三十)股权激励的考核
(三十一)股权激励的考核

(三十二)股权激励的考核
(三十三)股权激励的考核

(三十四)股权激励的考核
(三十五)股权激励的考核

(三十六)股权激励的考核
(三十七)股权激励的考核

(三十八)股权激励的考核
(三十九)股权激励的考核

(四十)股权激励的考核
(四十一)股权激励的考核

(四十二)股权激励的考核
(四十三)股权激励的考核

(四十四)股权激励的考核
(四十五)股权激励的考核

(四十六)股权激励的考核
(四十七)股权激励的考核

(四十八)股权激励的考核
(四十九)股权激励的考核

(五十)股权激励的考核
(五十一)股权激励的考核

(五十二)股权激励的考核
(五十三)股权激励的考核

(五十四)股权激励的考核
(五十五)股权激励的考核

(五十六)股权激励的考核
(五十七)股权激励的考核

(五十八)股权激励的考核
(五十九)股权激励的考核

(六十)股权激励的考核
(六十一)股权激励的考核

(六十二)股权激励的考核
(六十三)股权激励的考核

(六十四)股权激励的考核
(六十五)股权激励的考核

(六十六)股权激励的考核
(六十七)股权激励的考核

(六十八)股权激励的考核
(六十九)股权激励的考核

(七十)股权激励的考核
(七十一)股权激励的考核

(七十二)股权激励的考核
(七十三)股权激励的考核

(七十四)股权激励的考核
(七十五)股权激励的考核

(六)股权激励对象为公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

(七)股权激励的授予与归属条件
(八)股权激励的考核指标

(九)股权激励的考核
(十)股权激励的考核

(十一)股权激励的考核
(十二)股权激励的考核

(十三)股权激励的考核
(十四)股权激励的考核

(十五)股权激励的考核
(十六)股权激励的考核

(十七)股权激励的考核
(十八)股权激励的考核

(十九)股权激励的考核
(二十)股权激励的考核

(二十一)股权激励的考核
(二十二)股权激励的考核

(二十三)股权激励的考核
(二十四)股权激励的考核

(二十五)股权激励的考核
(二十六)股权激励的考核

(二十七)股权激励的考核
(二十八)股权激励的考核

(二十九)股权激励的考核
(三十)股权激励的考核

(三十一)股权激励的考核
(三十二)股权激励的考核

(三十三)股权激励的考核
(三十四)股权激励的考核

(三十五)股权激励的考核
(三十六)股权激励的考核

(三十七)股权激励的考核
(三十八)股权激励的考核

(三十九)股权激励的考核
(四十)股权激励的考核

(四十一)股权激励的考核
(四十二)股权激励的考核

(四十三)股权激励的考核
(四十四)股权激励的考核

(四十五)股权激励的考核
(四十六)股权激励的考核

(四十七)股权激励的考核
(四十八)股权激励的考核

(四十九)股权激励的考核
(五十)股权激励的考核

(五十一)股权激励的考核
(五十二)股权激励的考核

(五十三)股权激励的考核
(五十四)股权激励的考核

(五十五)股权激励的考核
(五十六)股权激励的考核

(五十七)股权激励的考核
(五十八)股权激励的考核

(五十九)股权激励的考核
(六十)股权激励的考核

(六十一)股权激励的考核
(六十二)股权激励的考核

(六十三)股权激励的考核
(六十四)股权激励的考核

(六十五)股权激励的考核
(六十六)股权激励的考核

(六十七)股权激励的考核
(六十八)股权激励的考核

(六十九)股权激励的考核
(七十)股权激励的考核

(七十一)股权激励的考核
(七十二)股权激励的考核

(七十三)股权激励的考核
(七十四)股权激励的考核

(七十五)股权激励的考核
(七十六)股权激励的考核

(七十七)股权激励的考核
(七十八)股权激励的考核

(七十九)股权激励的考核
(八十)股权激励的考核

(八十一)股权激励的考核
(八十二)股权激励的考核

(八十三)股权激励的考核
(八十四)股权激励的考核