证券代码:688058 证券简称:宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,499,833.37	38,670,910.89	-5.61
利润总额	-34,507,032.64	-29,536,747.35	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-34,500,619.61	-30,367,060.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,519,017.93	-31,730,483.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-9,855,769.86	-1,826,170.22	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.47	-0.39	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.47	-0.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.45	-4.27	减少1.18个百分点
研发投入合计	20,742,962.25	22,003,875.33	-5.73
研发投入占营业收入的比例(%)	56.83	56.90	减少0.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	659,524,573.49	717,789,016.69	-8.12
归属于上市公司股东的所有者权益	616,232,060.00	650,355,787.84	-5.25

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,648.47	处置报废的固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,188,050.75	软件智能化提升奖励款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	455,829.71	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-613,833.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,018,398.32	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少,同时支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费同比增加导致经营活动现金流量净额负值有所增大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
易存道	境内自然人	21,602,681	28.49	0	0	无	0
天阳宏业科技股份有限公司	境内非国有法人	5,830,000	7.69	0	0	无	0
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)	其他	5,233,400	6.90	0	0	无	0
赵艳兴	境内自然人	3,174,950	4.19	0	0	无	0
张嫱	境内自然人	930,530	1.23	0	0	无	0
毛向阳	境内自然人	687,742	0.91	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	682,069	0.90	0	0	无	0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	657,554	0.87	0	0	无	0
吁强	境内自然人	650,000	0.86	0	0	无	0
王茜	境内自然人	633,069	0.83	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
易存道	21,602,681	人民币普通股	21,602,681
天阳宏业科技股份有限公司	5,830,000	人民币普通股	5,830,000
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)	5,233,400	人民币普通股	5,233,400
赵艳兴	3,174,950	人民币普通股	3,174,950
张嫱	930,530	人民币普通股	930,530
毛向阳	687,742	人民币普通股	687,742
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	682,069	人民币普通股	682,069
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	657,554	人民币普通股	657,554
吁强	650,000	人民币普通股	650,000
王茜	633,069	人民币普通股	633,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系,与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系,易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。2.未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东张嫱通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有930,530股;股东毛向阳通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有687,742股;股东吁强通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有650,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	120,397,892.75	108,688,328.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,008,411.94	150,944,928.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	296,853,875.35	327,044,923.30
应收款项融资		
预付款项	2,341,408.73	1,958,143.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,696,476.22	7,515,832.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,934,806.41	1,730,998.47
其中:数据资源		
合同资产	5,390,773.76	6,476,985.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,415,864.89	3,891,906.52
流动资产合计	553,039,510.05	608,252,046.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,676,349.39	12,676,349.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,065,483.28	72,629,497.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,184,052.06	7,855,550.61
无形资产	866,843.98	1,318,293.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,988,012.08	4,443,117.10
递延所得税资产	10,704,322.65	10,614,161.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,485,063.44	109,536,969.72
资产总计	659,524,573.49	717,789,016.69
流动负债:		
短期借款		18,050,111.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,875,514.24	9,970,761.82
预收款项	240,056.88	213,846.50
合同负债	4,822,961.93	3,697,406.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,718,857.84	11,541,119.17
应交税费	5,696,099.53	8,814,662.00
其他应付款	4,656,767.24	3,405,332.65
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,508,146.02	2,513,931.41
其他流动负债	57,701.02	54,820.16
流动负债合计	34,576,104.70	58,261,990.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,841,450.95	4,380,028.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,780,000.00	4,780,000.00
递延所得税负债	94,957.84	11,209.63
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	8,716,408.79	9,171,238.09
负债合计	43,292,513.49	67,433,228.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,730,937.00	77,730,937.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	677,476,203.08	677,099,267.88
减:库存股	107,328,376.70	107,328,376.70
其他综合收益	-43.43	
专项储备		
盈余公积	30,073,115.31	30,073,115.31
一般风险准备		
未分配利润	-61,719,775.26	-27,219,155.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	616,232,060.00	650,355,787.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	616,232,060.00	650,355,787.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	659,524,573.49	717,789,016.69

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	36,499,833.37	38,670,910.89
其中:营业收入	36,499,833.37	38,670,910.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,462,965.33	70,447,106.49
其中:营业成本	12,095,714.03	10,445,413.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	469,277.97	432,079.24
销售费用	23,461,510.62	29,497,799.51
管理费用	10,675,712.96	8,128,403.59
研发费用	20,742,962.25	22,003,875.33
财务费用	17,787.50	-60,465.12
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,505,669.14	2,097,436.17
投资收益(损失以"-"号填列)	455,829.71	700,532.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-78,166.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,948,767.22	-564,047.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	68,849.83	15,057.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,648.47	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-33,893,198.97	-29,527,216.60
加:营业外收入	-	777.50
减:营业外支出	613,833.67	10,308.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-34,507,032.64	-29,536,747.35
减:所得税费用	-6,413.03	830,313.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,500,619.61	-30,367,060.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,500,619.61	-30,367,060.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,500,619.61	-30,367,060.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,500,619.61	-30,367,060.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,500,619.61	-30,367,060.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.47	-0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.47	-0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,122,728.49	71,791,763.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,080,369.33	1,251,244.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,425,637.01	1,959,794.36
经营活动现金流入小计	70,628,734.83	75,002,802.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,430,047.64	3,136,512.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,675,300.89	54,362,473.72
支付的各项税费	10,446,873.62	6,810,940.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,932,282.54	12,519,046.81
经营活动现金流出小计	80,484,504.69	76,828,972.90
经营活动产生的现金流量净额	-9,855,769.86	-1,826,170.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,833,002.17	173,000,000.00
取得投资收益收到的现金	486,904.96	964,843.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,324,907.13	173,965,593.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,685.80	151,089.07
投资支付的现金	150,900,000.00	163,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,984,685.80	163,151,089.07
投资活动产生的现金流量净额	40,340,221.33	10,814,504.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		31,127.19
筹资活动现金流入小计		31,127.19
偿还债务支付的现金	18,066,810.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	707,891.84	1,157,108.07
筹资活动现金流出小计	18,774,702.11	1,157,108.07
筹资活动产生的现金流量净额	-18,774,702.11	-1,125,980.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185.30	-
五、现金及现金等价物净增加额	11,709,564.06	7,862,352.92
加:期初现金及现金等价物余额	107,845,800.69	104,753,884.32
六、期末现金及现金等价物余额	119,555,364.75	112,616,237.24

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	107,438,039.60	87,577,069.28
交易性金融资产	111,008,411.94	150,944,928.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	298,336,777.13	328,195,527.15
应收款项融资		
预付款项	2,033,068.63	10,213,853.26
其他应收款	126,003,672.63	123,741,789.13
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,871,066.27	1,675,246.26
其中:数据资源		
合同资产	5,390,773.76	6,476,985.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,546,823.08	589,524.30
流动资产合计	657,628,633.04	709,414,923.22
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,563,093.25	148,676,955.30
其他权益工具投资	12,676,349.39	12,676,349.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,607,086.52	19,375,321.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,641,842.19	7,241,000.15
无形资产	866,843.98	1,318,293.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,852,237.02	4,279,612.69
递延所得税资产	10,704,322.65	10,614,161.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,911,775.00	204,181,693.65
资产总计	860,540,408.04	913,596,616.87
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		18,066,810.27
应付账款	13,158,951.62	10,984,006.38
预收款项		
合同负债	4,822,961.93	3,697,406.03
应付职工薪酬	4,711,683.82	9,014,929.63
应交税费	5,505,869.98	8,478,102.04
其他应付款	4,517,801.95	3,053,373.50
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,187,255.57	2,169,128.95
其他流动负债	57,701.02	54,820.16
流动负债合计	34,962,225.89	55,518,576.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,617,104.50	4,170,258.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,780,000.00	4,780,000.00
递延所得税负债	83,748.21	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,480,852.71	8,950,258.81
负债合计	43,443,078.60	64,468,835.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,730,937.00	77,730,937.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	683,780,048.37	683,403,113.17
减:库存股	107,328,376.70	107,328,376.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,073,115.31	30,073,115.31
未分配利润	132,841,605.46	165,248,992.32
所有者权益(或股东权益)合计	817,097,329.44	849,127,781.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	860,540,408.04	913,596,616.87

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	36,253,281.42	38,429,129.55
减:营业成本	10,336,434.27	10,216,190.51
税金及附加	363,651.68	313,136.19
销售费用	24,062,735.38	27,620,581.46
管理费用	9,157,603.58	7,343,087.49
研发费用	21,225,401.34	22,233,267.81
财务费用	-7,233.04	-61,795.01
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,466,963.25	1,474,409.66
投资收益(损失以"-"号填列)	455,829.71	700,532.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-78,166.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,906,297.22	-882,888.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	68,849.83	15,057.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-31,799,966.22	-27,928,227.39
加:营业外收入	-	777.21
减:营业外支出	613,833.67	81.41
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-32,413,799.89	-27,927,531.59
减:所得税费用	-6,413.03	830,313.13
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,407,386.86	-28,757,844.72
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,407,386.86	-28,757,844.72
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-32,407,386.86	-28,757,844.72
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,082,728.49	71,291,384.09
收到的税费返还	2,080,369.33	1,236,382.32
收到其他与经营活动有关的现金	4,811,179.93	1,076,115.01
经营活动现金流入小计	69,974,277.75	73,603,881.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,647.64	3,294,210.92
支付给职工及为职工支付的现金	44,530,204.20	43,371,642.74
支付的各项税费	10,105,883.93	6,495,091.17
支付其他与经营活动有关的现金	29,884,633.94	21,744,166.05
经营活动现金流出小计	85,921,369.71	74,905,110.88
经营活动产生的现金流量净额	-15,947,091.96	-1,301,229.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,833,002.17	173,000,000.00
取得投资收益收到的现金	486,904.96	964,843.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	191,319,907.13	173,964,843.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,685.80	151,089.07
投资支付的现金	151,786,137.95	163,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	2,200,000.00
投资活动现金流出小计	154,870,823.75	165,351,089.07
投资活动产生的现金流量净额	36,449,083.38	8,613,754.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	641,021.10	1,157,108.07
筹资活动现金流出小计	641,021.10	1,157,108.07
筹资活动产生的现金流量净额	-641,021.10	-1,157,108.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	19,860,970.32	6,155,416.49
加:期初现金及现金等价物余额	86,734,541.28	100,303,523.20
六、期末现金及现金等价物余额	106,595,511.60	106,458,939.69

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2026-014

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

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。

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《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》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、本次授权具体内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类和数量

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式或者价格区间

发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让;发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准,并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:1、应当投资于科技创新领域的业务;2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;3、不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;4、募集资金项目实施后,不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)决议的有效期

自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。

(七)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

(八)其他授权事项

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、在发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对发行的具体方案作相应调整;

9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定发行方案延期实施或提前终止;

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与发行相关的其他事宜。

以上授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2026-015

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

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月20日 14点00分

召开地点:北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
6	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8	《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》	√
9	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
11	《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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,上述议案内容详见公司2026年4月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:易存道或者与其存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688058	宝兰德	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须与公司电话确认,并在登记时间2026年5月18日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样。

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

(二)登记时间:2026年5月18日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(三)登记地点:北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

(四)注意事项

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

邮编:100088

电话:010-57592668

传真:010-57592669

邮箱:besinvestors@bessystem.com

联系人:张增强、叶萧

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

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

附件1:授权委托书

授权委托书

北京宝兰德软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》			
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
6	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》			
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
8	《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》			
9	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》			
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
11	《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》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2026-012

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

本公司董事会及全体董事保证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2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《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《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》的规定和公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权,公司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。现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序

(一)2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序:

1、2023年4月27日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-017),对2023年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日,披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-024),根据公司其他独立董事的委托,独立董事张伟先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年4月28日至2023年5月7日,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-026)。

4、2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-032)。

5、2023年5月22日,公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司出席会议的独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2020年、2021年、2023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》。

7、2024年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。

8、2025年4月24日,公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废2021年、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》。

9、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《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》。

(二)2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序:

1、2024年3月5日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年3月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-015),对2024年限制性股票激励计划相关议案进行审议。

3、2024年3月6日至2024年3月15日,公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年3月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-018)。

4、2024年3月21日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2024年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-020)。

5、2024年3月29日,公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。

7、2025年4月24日,公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废2021年、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》。

8、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《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》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《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》的规定和公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权,本次作废限制性股票具体原因如下:

1、2023年限制性股票激励计划本次作废情况

根据公司2025年年度审计报告,公司2025年度经审计的营业收入增长率未达到《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》和《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第三个归属期公司层面业绩考核触发值,第三个归属期归属条件未成就,激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票不得归属。因此,6名激励对象对应第三个归属期拟归属的合计9.6128万股(调整后)限制性股票全部取消归属,并作废失效。

2、2024年限制性股票激励计划本次作废情况

(1)鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职,已不符合激励资格,其已授予但尚未归属的合计6.3603万股(调整后)限制性股票不得归属并按作废处理。

(2)根据公司2025年年度审计报告,公司2025年度经审计的营业收入增长率未达到《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的第二个归属期公司层面业绩考核触发值,第二个归属期归属条件未成就。激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票不得归属,因此,63名激励对象对应第二个归属期拟归属的合计39.2647万股(调整后)限制性股票全部取消归属,并作废失效。

3、综上,本次共计作废的限制性股票数量为55.2378万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心管理团队的稳定性,本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

经审核,薪酬与考核委员会认为,公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2023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(草案)》中的相关规定,不存在损害股东利益的情况,薪酬与考核委员会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(北京)事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定;本次作废符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定;公司尚需就本次作废依法履行信息披露义务。

北京市天元律师事务所律师认为:截至本法律意见出具之日,公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

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

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2026-008

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

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。

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第十一次会议,审议并一致通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据《公司法》和公司章程的有关规定,该议案尚需提交股东会审议。

一、情况概述

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,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。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述事项需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一,主要系公司近年来归属于上市公司股东的净利润亏损所致。

公司的主营业务收入主要包括软件销售收入和专业技术服务收入,主要集中于电信、金融及政府业务。2025年度,公司归属于母公司所有者的净利润亏损主要系本年度内公司部分下游客户采购需求有所减少或延缓以及公司结合市场需求、产品竞争力等因素收敛部分业务条线导致公司营业收入有所下滑;同时,公司始终保持较高的研发投入,2025年度研发投入较上年度仍有所增长等导致公司亏损幅度增大。

三、应对措施

2026年公司将继续围绕聚焦主业、持续迭代、自主可控的总体思路,不断深化提质增效各项工作,推动公司实现高质量发展。

公司将持续推广和优化核心产品作为2026年度的工作重点,不断扩展下游行业客户,在巩固并不断提升公司具有优势地位的电信、金融领域之外,不断向其他党政、教育、能源等行业拓展;继续挖掘客户需求;持续保持高强度研发投入,提高研发成果转化率,将人工智能技术深度融入公司核心产品中;同时进一步控费增效,强化成本与费用管控,提升投入产出比,努力提升公司竞争力和业绩表现。

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