

北京宝兰德软件股份有限公司

关于2023年员工持股计划注销实施的公告

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。

重要内容提示：

- 注销原因：鉴于市场环境与公司制定员工持股计划时已经发生了重大变化，继续实施2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，公司董事会已决定终止公司2023年员工持股计划。公司将已终止的2023年员工持股计划股票1,894,393股进行注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,894,393 股	1,894,393 股	2026年1月9日

一、本次员工持股计划股份回购注销的决策与信息披露

(一) 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的公告》（公告编号：2025-040）。2025年9月17日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了前述议案。

(二) 2025年9月18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注销公司2023年员工持股计划全部股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-046），就本次注销全部股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。债权人可自公司公告之日起四十五日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至公示期满，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。

二、本次员工持股计划股份回购注销情况

(一) 本次注销股份的原因及依据

鉴于市场环境与制定员工持股计划时已经发生了重大变化，且公司员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，经公司内部沟通，若继续实施2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止公司2023年员工持股计划。董事会决定注销本员工持股计划全部未解锁股份合计1,894,393股。

(二) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计于2026年1月9日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销员工持股计划后公司股份结构变动情况

本员工持股计划股份回购注销完成后，公司总股本将由77,730,937股变更为75,836,544股。公司股本结构变动情况具体如下：

股份类型	变动前		本次变动 (+/-)	变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	77,730,937	100.00	-1,894,393	75,836,544	100.00
股份总数	77,730,937	100.00	-1,894,393	75,836,544	100.00

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销后控股股东的权益变动被动触及1%刻度的情况

本次注销完成后，公司总股本将相应减少。公司控股股东、实际控制人易存道持有的股份数量不变，因总股本减少，其持股比例将由27.79%被动增加至28.49%，权益变动已触发1%权益变动披露标准，具体情况如下：

股东名称	股份类型	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
易存道	无限售条件流通股	21,602,681	27.79	21,602,681	28.49
其他股东	无限售条件流通股	56,128,256	72.21	54,233,863	71.51
合计		77,730,937	100.00	75,836,544	100.00

五、本次回购注销对公司的影响

本次股份注销事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2026年1月7日