证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-033

北京金山办公软件股份有限公司 关于调整 2022 年度利润分配方案每股分红金额的公告

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：

● 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 7.30 元（含税）调整为 A 股每 10 股派发现金红利 7.296038202 元（含税）。

● 本次调整原因：北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属完成，公司新增股份 25.0470 股，并于 2023 年 5 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司的总股本由 461,264,990 股增加至 461,515,460 股。公司按照维持分配总额不变的原则，对 2022 年度利润分配方案每股分配比例进行相应调整。

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，并于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.30 元（含税）。截至 2023 年 3 月 21 日，公司总股本 461,264,990 股，以此计算合计拟派发现金红利 336,723,442.70 元（含税），占公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.13%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。如在 2022 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公 2022 年度利润分配预案的公告》（编号：2023-010）。

2023 年 5 月 26 日，公司披露了《金山办公关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-025），因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记手续已完成，公司新增股份 250.470 股，并于 2023 年 5 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司的总股本由 461,264,990 股增加至 461,515,460 股。

依据上述总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2022 年度利润分配预案的每股比例进行相应调整。确定每 10 股派发现金红利 7.296038202 元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额/最终参与分配的公司股本总数=336,723,442.70/461,515,460≈0.7296038202 元（含税），实际利润分配总额=调整后每股现金红利*最终参与分配的公司股本总数=0.7296038202*461,515,460=336,723,442.697 元（含税）。

综上所述，本次利润分配以方案实施前的公司总股 461,264,990 股为基数，每股派发现金红利 0.7296038202 元（含税），共计派发现金红利 336,723,442.70 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-034

北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

公司于 2023 年 3 月 22 日披露了《金山办公 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。鉴于上述利润分配方案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司应对 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中中 12 名激励对象离职，已不符合激励资格，4 名激励对象第二个归属期个人绩效考核结果为未达标，本次合计 36,304 股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 190 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 205,062 股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 6 日为首次授予日，以 150.00 元/股的授予价格向 157 名激励对象授予 80.04 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-035

北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

监事会意见：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对 2021 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

监事会意见：公司本次作废首次授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 36,304 股已获授尚未归属的限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年年度股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 190 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 205,062 股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《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）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 6 日，并同意以 150.00 元/股的授予价格向 157 名激励对象授予 80.04 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 8 日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-037

北京金山办公软件股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 5 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-025），根据公司其他独立董事曲静渊女士作为征集人就 2020 年年度股东大会审议的公司 2021 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、2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 22 日，公司对本次激励计划首次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次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 5 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金山办公监事会关于公司 2021 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：2021-029）。

4、2021 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于 2021 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：2021-031）。

5、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022 年 7 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量 221,529 股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 461,000,000 股增加至 461,221,529 股。

9、2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10、2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量 43,461 股。本次限制性股票归属后，公司股本总数 461,221,529 股增加至 461,264,990 股。

11、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于 2021 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：2021-031）。

5、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022 年 7 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量 221,529 股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 461,000,000 股增加至 461,221,529 股。

9、2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10、2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量 43,461 股。本次限制性股票归属后，公司股本总数 461,221,529 股增加至 461,264,990 股。

11、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于 2021 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：2021-031）。

5、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次