证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-045

## 北京金山办公软件股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二类激励对象第三个 归属期符合归属条件的公告

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。

- 木次拟归屋股票数量,2210股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 、股权激励计划批准及实施情况
- (一)本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2 授予数量,2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")拟向激励对象授予100.00万 股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额46,100.00万股的0.22%。其中首次授予 80.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%: 预留 20.00 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.04%, 预留部分占本次授予权

3. 授予价格(调整后):42.65元/股。

4、归属期限及归属安排如下: 根据岗位职责及激励需求不同,在综合考虑了公司股权激励连续性和有效性的前提下,对归属安 排做出了差异化设置,以提高本激励计划的针对性和精准度。本激励计划首次授予的激励对象分为 两类,公司对两类激励对象分别设置了不同的归属安排,本激励计划首次授予的限制性股票的归属期 限和归属安排具体如下:

	第一类激励对象	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例
首次授予的限制性股票第 一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	33%
二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票第 三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	34%
	第二类激励对象	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例
一个归属期	自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次授予之日 起30个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票第 二个归属期	自首次授予之日起30个月后的首个交易日至首次授予之日 起42个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票第	自首次授予之日起42个月后的首个交易日至首次授予之日	34%

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例
预留授予的限制性股票第 一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票第 二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票第 三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	34%
若木激励计划所留:	授予的限制性股票在2023年授出 葡萄限制性股票的	11月屋期限和11月屋安排:1

差木激励计划预留授予的限制性股票在2022年授出 预留限制性股票的归属期限和归属宏排具

体如下:		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例
预留授予的限制性股票第 一个归属期	起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对 象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、关股等情形增加的股份同时受归属条 件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获 得的股份同样不得归属。

- 5、任职期限:激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 6、公司层面业绩考核要求
- (1)本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核

	对应考核	以2021年业绩为基数,营业收入增长率(A)		
归属期	年度	目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期	2022	2022年营业收入增长率不低于15.00%	2022年营业收入增长率不低于10.00%	
第二个归属期	2023	2022年和2023年两年营业收入累计值增 长率不低于147.25%	2022年和2023年两年营业收入累计值增 长率不低于131.00%	
第三个归属期	2024	2022年、2023年和2024年三年营业收入 累计值增长率不低于300.66%	2022年、2023年和2024年三年营业收入 累计值增长率不低于264.10%	
考核指标		业绩完成度	公司层面归属比例(X)	
		A≧Am	X=100%	
营业收入增长率(A)		An≦A <am< td=""><td>X=90%</td></am<>	X=90%	
		A <an< td=""><td>X=0</td></an<>	X=0	

- 注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入,下同。
- (2) 若本激励计划预留授予的限制性股票在2022年授出,预留部分限制性股票的考核年度及各 考核年度的考核安排同首次授予部分一致。
- 若本激励计划预留授予的限制性股票在2023年授出,预留授予限制性股票考核年度为2023-2024年两个会计年度, 每个会计年度考核一次, 具体考核目标加下。

归属期	对应考核 年度	以2021年业绩为基数,营业收入增长率(A)		
9:1/44391	年度	目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期	2023	2022年和2023年两年营业收入累计值增 长率不低于147.25%	2022年和2023年两年营业收入累计值增 长率不低于131.00%	
第二个归属期	2024	2022年、2023年和2024年三年营业收入 累计值增长率不低于300.66%	2022年、2023年和2024年三年营业收/ 累计值增长率不低于264.10%	
考核指标	ŝ	业绩完成度	公司层面归属比例	
营业收入增长率(A)		A≧Am	X=100%	
		An≦A <am< td=""><td>X=90%</td></am<>	X=90%	
		$\Lambda = \Lambda n$	X=0	

公司根据上述两个指标分别对应的完成程度核算归属比例,若公司未满足上述业绩考核目标,则 所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确 定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为达标、未达标两个档次,届时根据以下考 核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

如果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年 计划归属的股票数量×个人层面归属比例。

- 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理,不可递延至
- (二)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

编号:2022-026)

- 1、2022年3月23日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2022年限 制性股票激励计划《草条》。及其衝要的议案》(关于公司 - 2022 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2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 划相关议案发表了独立意见
- 同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022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<2022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、2022年3月24日,公司于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 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董 事的委托,独立董事曲静渊女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022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、2022年3月28日至2022年4月8日、公司对本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激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月 22日,公司于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 关于公司2022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:2022-
- 4、2022年4月28日、公司召开2021年年度股东大会、审议并通过了《关于公司<2022年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并 于2022年4月29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 三于2022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
- 5、2022年4月28日,公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议,审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022 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》。公司独立董事对该事项发表了独立 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、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 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激 励对象预留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 对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
- 7、2023年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获控尚未归属限制性股票的议案》(关于公司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符合归属条件的议案)。公司独 立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单
- 进行核实并发表了核查意见。 8、2023年5月24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,本次归属股票数量250,470股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461,264,990股增
- 9,2023年10月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于调整2022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2022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2022年限制性股票激励计划首次授 予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立
- 意见。监事会对首次授予部分第二类激励对象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11月27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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期的股份登记 手续已完成,本次归属股票数量2,805股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461,720,522股增 加至461.723.327股。
- 11、2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于作废外理 2021 年限制性股票激励计划及 2022 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2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件 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。
- 12、2024年2月23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2022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62,568股。
- 13、2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,审议 通过了《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二个归属期符合归属条件 的议案》《关于作废处理2022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 会对首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
- 14、2024年5月28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二个归属期的股份登记 手续已完成,本次归属股票数量240,735股。
- 15、2024年10月25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十八次会议,审议 通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次投予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2022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议 案》。监事会对首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

16.2024年12月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议,审

议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监 事会对预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 17、2025年2月25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激励对象第三个归属期、2022年限制性股票激励 计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期及预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票 激励计划预留授予激励对象第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成,本次合计归属股票数量 148,361股。其中:2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象第二个归属期归属2,145股, 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象第二个归属期归属62,568股,2022年限制性股票激励

计划合计归属64.713 股

- 18、2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议, 审议通过了《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三个归属期符合归属 条件的议案》《关于作废外理2022年、2023年及2024年限制性股票衡励计划部分已获授尚未归属限制 性股票的议案》。监事会对首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属名单进行核实并发表了
- 19、2025年5月27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三个归属期、2023年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手 续已完成,本次合计归属股票数量505,289股。其中:2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一 类激励对象第三个归属期归属245,480股。
- 20.2025年10月27日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计 划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对首次授予部分第二 类激励对象第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
- (二)阻制性股票授予情况

首次授予限制性股票				
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后限制性股票剩 余数量 (万股)
2022年4月29日	42.65元/股	80.00	125	20.00
预留授予限制性股票	青况如下:			
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后限制性股票乘 余数量 (万股)
2022年12月28日	42.65 元/股	20.00	27	0
(DII) KEI (FILM-BY) III (AV-EL)	区标艺队协协区协	when the labeled TI		

1、限制性股票数量调整

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,鉴于本激励 计划首次授予激励对象中2名激励对象因离职失去激励资格,公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后,公司本激励计划首次授予激励对象人数由127人调 整为125人,因离职失去激励资格的激励对象拟获授股数将在本激励计划首次授予的其他激励对象 之间讲行调整.

2023年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于作废处理 2022 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》、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象的 119 名激励对象中:5 名激励对象离职,已不符合激励 资格,其获授的14,200股限制性股票全部作废失效;4名激励对象考核评价结果为"不达标",本期个人 层面归属比例为0. 其获授的首次授予部分第一个归属期对应的3.234股限制性股票作废失效。综上, 本次合计17,434股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。

2023年10月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通 过了《关于作废处理2022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》,公司2022 -F限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象的6名激励对象中:2名激励对象离职,已不符合激 励资格,其获授的8.500股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。

2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通 过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2022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》、公司2022年限制性股票激励计划预留授予的27名激励对象中,2名激励对象察 职,已不符合激励资格,其已获授尚未归属的10,400股限制性股票全部作废失效。

2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票缴励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》,公司2022年 限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象的114名激励对象中:5名激励对象离职,已不符合激 励资格,其获授的6,901股限制性股票全部作废失效;5名激励对象考核评价结果为"未达标",本期个 人层面归属比例为0,其获授的首次授予部分第二个归属期对应的9,570股限制性股票作废失效。综 上,本次合计16.471股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。 2024年10月25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十八次会议,审议通

过了《关于调整2022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议案》,公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象的4名激励对象中:1名激励对象离职,已不符 合激励资格,其获授的1,340股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。 2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议

通过了《关于作废处理 2022年、2023年及 2024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》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象的109名激励对象中,2名激励 对象离职,已不符合激励资格,其获授的1.530股限制性股票全部作废失效;4名激励对象考核评价结 果为"不达标",本期个人层面归属比例为0,其获授的首次授予部分第三个归属期对应的10,880股限 制性股票作废失效。

2、限制性股票授予价格调整

公司于2022年12月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股 票激励计划授予权益价格的议案》,鉴于金山办公2021年年度权益分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司本激励 计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为45.16元/股。

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性

股票激励计划授予权益价格的议案》,鉴于金山办公2022年年度权益分配方案已实施完毕,根据《上 市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司本激 励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为44.43元/股。 公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议,审议

通过了《关于调整2022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议案》, 鉴 于金山办公2023年度权益分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司本激励计划授予权益价格进行相应调整,调整 后的授予价格为43.55元/股。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》,鉴于金山办公2024年度权益分配方 案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的 相关规定,应对公司本激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为42.65元/股。 (五)本激励计划的归属情况:

首次授予第一类激励对	象的限制性股票	归属情况如下:		
归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后限制性股票剩 余数量 (股)
2023年6月1日	45.16元/股	250,470	110	508,530
2024年6月5日	44.43 元/股	240,735	104	257,890
2025年6月6日	43.55 元/股	245,480	103	0
首次授予第二类激励对	象的限制性股票	归属情况如下:		
归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后限制性股票剩 余数量 (股)
2023年12月7日	44.43 元/股	2,805	4	5,695
2025年3月5日	43.55元/股	2,145	3	2,210
预留授予激励对象的限	制性股票归属情	兄如下:		
归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后限制性股票剩 余数量 (股)
2024年3月4日	44.43元/股	62,568	25	127,032
2025年3月5日	43.55元/股	62,568	25	64,464

二、限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期符合归属条件说明 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年10月27日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过了 工公司2022年阻却贴出更渗励计划营办过圣如公第一米渗励过免第 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及 2021年年度股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励 对象第三个归属期规定的归属条件已经成就。

(二)首次授予部分第二类激励对象第三个归属期情况说明

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定,首次授予部分第二类激励对象第三个归属 期为自首次授予之日起42个月后的首个交易日至首次授予之日起54个月内的最后一个交易日止。 本激励计划首次授予日为2022年4月29日,因此,本激励计划首次授予第二类激励对象的限制性股 票将于2025年10月29日进入第三个归属期。

(三)限制性股票符合归属条件情况说明

根据公司2021年年度股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定,公司董事会认为本激励计 三个归属期归属条件已成就,现就符合归属条件情况说明如下。

		成就情况		
、最近一个 见的审计报 、最近一个 京意见的审 的情形; 、法律法规	会计年度财务指	公司未发生前述情形,满足归属条件。		
1、最近12个 2、最近12个 3、最近12个 采取市场禁 4、具有《公司 5、法律法规	月内被中国证例 月内因重大违法 人措施; 引法》规定的不得	易所认定为不适当人选 益会及其派出机构认定 去违规行为被中国证监 料担任公司董事、高级管 上市公司股权激励的;	为不适当人选; 会及其派出机构行政处罚或者	首次授予第二类激励对象未发生前 述情形,满足归属条件。
(三)激励对 激励对象获	象满足各归属其授的各批次限制	用任职期限要求 附性股票在归属前,须满	起12个月以上的任职期限。	首次授予第二类激励对象符合归属任职期限要求。
归属期 第四属期 第四属期 第四属期 第四属期	首次授予限制 会计年 对 应考 核年度 2022 2022 2023 2022 2023 2024 2024 三年	度考核一次,具体考核 以2021年业绩为基数 目标值(Am) 年幸营业收入增长率不 低于15.00% 年和2023年两年营 人累计值增先率不低 于147.25% 年、2023年和2024年	2-2024年三个会计年度,每个 目标如下:	根据信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)对公司2024年年度指告 出 集 的 解 计 报 语 (
营业收	文人增长率(A)	A≧Am An≦A <am A<an< td=""><td>X=100% X=90% X=0</td><td></td></an<></am 	X=100% X=90% X=0	
象的考核结标、未达标两 如果公司满	人层面绩效考的 果确定其实际则 有个档次,届时机 数 多核结果 日属比例 足当年公司层间	日属的股份数量。激励 过据以下考核评级表中 助对象实际归属的股份 达标 100%	规定组织实施,并依照激励对对象的绩效考核结果划分为达对象的绩效考核结果划分为达对应的个人层面归属比例确定数量:未达标。 0 对象当年实际归属的限制性股	次授予的3名第三类激励对象第三个归属期个人绩效考核结果为达标,个人层面归属比例为100%,可归属2,210股限制性股票。

综上,2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期符合归属条件的 激励对象共计3名,本次可归属数量为2,210股。不存在因未达到归属条件需作废处理限制性股票的

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定、公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期归属条件已经成就。因此, 监事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权并按照公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》 的相关规定为符合条件的3名激励对象办理归属相关事官,本次可归属数量为2.210股。 (五)董事会薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定。 本激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期归属条件已经成就,本次归属符合相关法律、 法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在不能归属或不得成为激励对象的情形。董事 会薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的3名激励对象办理归属相关事官,本次可归属数量为2,

- 二 太次归属的具体情况 1、首次授予日:2022年4月29日。
- 2、归属数量:2,210股。
- 3、归属人数:3人。
- 4、授予价格(调整后):42.65元/股。 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
- 6、激励对象名单及归属情况

- 姓名 二、其他激励对象 核心管理人员、技术骨干(3人)
- 四、监事会对首次授予部分第二类激励对象第三个归属期归属名单的核查意见 经核查2022年限制性股票激励计划首次授予的3名第二类激励对象的绩效考核结果合规、真实 不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司 《2022年限制性股票激励计划(草案)》和完的激励对象范围 其作为公司本激励计划激励对象的主体 资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
- 综上所述,监事会同意本次符合条件的3名激励对象办理归属,可归属数量为2,210股。上述事 项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。
- 五、归属日及买卖公司股票情况的说明
- 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属
  - 本激励计划首次授予部分第二类激励对象无董事、高级管理人员。
- 六、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》,确定限制性股票授予目的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授 予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后 续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服 务计人相关成本或费用和资本公积。
- 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。
- 七、法律意见书的结论性意见 北京君合律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次归属取得必要的批准与授 权,符合《上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科的版股票上市规则)《科创版上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;公司本 次激励计划首次授予第二类激励对象的限制性股票将于2025年10月29日进入第三个归属期,本次 归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定; 公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定;随着本次归属的进行,公 司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
- 八、上网公告附件
- 1、北京金山办公软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;
- 2、北京金山办公软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议; 3、监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期归属名
- 4.《北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年限制件股票激励计划首 次授予第二类激励对象的第三个归属期相关事项的法律意见书》。
- 北京金山办公软件股份有限公司

2025年10月28日

北京金山办公软件股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-044

授予权益价格的公告 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。 根据北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会的授权,公司于 2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划 授予权益价格的议案》,现将相关事项说明如下:

、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年3月23日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司<2022年限 制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于公司 < 2022 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2022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,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022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<2022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、2022年3月24日,公司于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 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董 事的委托,独立董事曲静渊女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022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、2022年3月28日至2022年4月8日,公司对本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激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月

22日,公司于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 关于公司2022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:2022-4、2022年4月28日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并

于2022年4月29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2022年限制性股票激励计划内嘉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 5 2022年4月28日 公司召开第二届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议 审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022 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》。公司独立董事对该事项发表了独立

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、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 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激 励对象预留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 对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7 2023年4月19日 公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议 审议通过了 《关于作废处理2022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符合归属条件的议案》。公司独 立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单

8、2023年5月24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。 续已完成,本次归属股票数量250,470股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461,264,990股增 加至461,515,460股 9、2023年10月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议

通过了《关于调整2022年限集时供股票激励计划授予权券价格的议案》《关于佐座协理2022年限期性股 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2022年限制性股票激励计划首次授 予部分第二类意则对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司建立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第二类激励对象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11月27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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归屋期的股份登记 手续已完成,本次归属股票数量2.805股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461,720,522股增 11、2023年12月28日、公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议、审议

通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归 屋限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归屋期符合归屋条件 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。 12.2024年2月23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2022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

13、2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,审议 通过了《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二个归属期符合归属条件 的议案》《关于作废处理2022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 会对首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

14、2024年5月28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二个归属期的股份登记 手续已完成,本次归属股票数量240,735股。 15、2024年10月25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十八次会议、审议

通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属 条件的议案》《关于调整2022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议 宏》。监事会对首次授予部分第一类激励对象第一个问届期问届名单进行核实并发表了核杏音贝。 16、2024年12月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议,审

议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监

事会对预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 17、2025年2月25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激励对象第三个归属期、2022年限制性股票激励 计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期及预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票 激励计划预留授予激励对象第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成,本次合计归属股票数量 148,361股。其中:2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象第二个归属期归属2,145股,

2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象第二个归属期归属 62,568股,2022年限制性股票激励

18、2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议, 审议通过了《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三个归属期符合归属 条件的议案》《关于作废处理2022年、2023年及2024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》。监事会对首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属名单进行核实并发表了 19、2025年5月27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三个归属期、2023年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手 续已完成,本次合计归属股票数量505,289股。其中:2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一 类激励对象第三个归属期归属245,480股。 20、2025年10月27日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过

了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划接予权益价格的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二条激励对象第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对首次授予部分第二 类激励对象第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 、调整事由及调整结果

(一)调整事由

计划合计归属64.713股。

归属股票数量62.568股

- 公司于2025年7月7日披露了《北京金山办公软件股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》 (公告编号:2025-038),公司总股本为463,179,293股,扣除不参与利润分配的同购专用帐户中的股份 数 203,093 股, 本次实际参与分配股份数为 462,976,200 股, 每股派发现金红利 0.89852 元(含税), 共计 派发现金红利415.993,375.22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人调整
- 鉴于上述利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划")授予权益价格进行相应调整。
- (二)授予权益价格的调整 已获授但尚未归属限制性股票授予价格的调整
- 派息时授予价格的调整方法为:P=P0-V 其中:P0为调整前的限制性股票授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。 调整后的授予价格=43.55-0.89852=42.65元/股(四舍五人保留两位小数)
- 三、本次调整授予价格对公司的影响
- 本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 《2022年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定、不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响、不会影响公司核心团队的稳定性,也不会影响公司股权激励继续实施。

本次根据2024年年度权益分派实施方案对公司2022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《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2021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2022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由43.55元/股调整为42.65元/股。

五、律师法律意见书的结论意见. 北京市君合律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次调整取得必要的批准与授 权,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次调 整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。公司已履 行的信息披露 义 各符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定。

六、备查文件

1、北京金山办公软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议; 2、北京金山办公软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

3、《北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划首 次授予第二类激励对象的第三个归属期相关事项的法律意见书》。 特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-042

## 北京金山办公软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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")第四届董事会第三次会议通知于2025年10 月21日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2025年10月27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 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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》的相

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 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2025年第三季度报

本议案P.经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》 公司于2025年7月7日披露了《金山办公2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-038), 鉴于2024年年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,应对公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司2022年限制性股票激励计划授予权益价格进行相 应调整。调整后,2022年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为42.65元/

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 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2022年限 制性股票激励计划授予权益价格的公告》(公告编号:2025-044)。

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属 期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及 2021年年度股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励

对象第三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3名激励对象办理归属

相关事宜,本次可归属数量为2,210股。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2022年限 制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2025-045)。 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

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《金山办公关于取消监事会、

关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

(四) 审议通过《关于取消公司监事会的议案》

修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-046)。 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规

范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 同时,根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务 规则的规定,公司已完成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三个归属期、 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次归属的 股份登记工作,公司股本总数由462,674,004股增加至463,179,293股。故修改《公司章程》中注册资本 和股本总数,并办理相应的市场主体变更登记手续。

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《金山办公关于取消监事会、

修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-046)。 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

为完善公司治理结构,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《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》等法律 法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况,公司对部分公司治理制度进

6.1《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则>的子议案》 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。 该子议案尚需提交公司股东大会审议。

行同步修订,并制定新的公司治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

(六) 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

6.2《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则>的子议案》 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

司股份及其变动管理制度>的子议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。 6.3《关于修订 < 北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度 > 的子议案》

该子议案尚需提交公司股东大会审议。 6.4《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度>的子议案》 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权

该子议案尚需提交公司股东大会审议 6.5《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度》的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.6《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则>的子议案》 表冲情况,0.更同音,0.更反对,0.更充权。 该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.7《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法>的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.8《关于修订 < 北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度 > 的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 该子议案尚需提交公司股东大会审议。 6.9《关于修订<北京会山办公软件股份有限公司信息披露管理办法>的子议案》

6.10《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司投资者关系管理制度》的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权 6.11《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司总经理工作细则》的子议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 6.12《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会秘书工作细则>的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.13《关于修订 < 北京金山办公软件股份有限公司重大信息内部报告制度 > 的子议案》 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。 6.14《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公

6.15《关于修订 < 北京金山办公软件股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 > 的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.16《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度> 的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.18《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司独立董事定期报告工作制度>的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.19《关于修订《北京会山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的子议案》 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 6.21《关于修订 < 北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的子议

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.24《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的子议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 6.25《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司内部审计制度>的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权

6.26《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的子议

修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-046)。 (七)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-047)。 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。

苗事会 2025年10月28日

6.17《关于修订 < 北京金山办公软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 > 的子议案》 表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.20《关于修订 < 北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程 > 的子

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 6.22《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的子议案》

6.23《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的子议案》 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 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《金山办公关于取消监事会、

公司拟于2025年11月18日召开北京金山办公软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会, 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于召开

特此公告。 北京金山办公软件股份有限公司