

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-052

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第四届董事会第五次会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年12月29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》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”)和《北京金山办公软件股份有限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《关于调整限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》

公司确定的本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要有关授予日的有关规定。

因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年12月29日，并同意对47名激励对象授予66.90万股限制性股票。

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《2025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2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定的本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要有关授予日的有关规定。

因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年12月29日，并同意对47名激励对象授予66.90万股限制性股票。

#### (四)预留授予的具体情况

1. 预留授予日:2025年12月29日。

2. 预留数量:66.90万股，约占目前公司股本总额的0.14%(其中,向第一类激励对象授予6.90万股,约占目前公司股本总额的0.01%;向第二类激励对象授予60.00万股,约占目前公司股本总额的0.13%)。

3. 预留人数:47人(其中,第一类激励对象18人,第二类激励对象29人)。

#### 4. 授予价格:150.56元/股。

5. 股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的A股普通股票。

#### 6. 激励计划的生效期,归属期限和归属安排

(1)本次激励计划的有效期自首次归属日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过84个月。

(2)本次激励计划的限制性股票在激励对象达到归属条件后将按约定比例分次归属,归属必须满足以下条件:证券交易所上市规则规定的归属条件不包括在内。

激励对象对获授的限制性股票不得在以下区间交易:

①公司公告的IPO上市招股说明书、上市公告书或定期报告公告前五日内,因特殊原因推迟前述年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前一日起五日算起,至公告前一日。

②公司公告的IPO上市招股说明书、上市公告书或定期报告公告前五日内,因特殊原因推迟前述年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前一日起五日算起,至公告前一日。

③自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或在决策过程中,至依法披露之日。

④证券交易所规定的其他期间。

在本次激励计划的有效期内,如果证券交易所关于归属期间的有关规定发生了变化,则归属日应当将修改后的相关规定执行。

本次激励计划限制性股票的归属期限不应少于12个月。预留授予的限制性股票归属期限和归属安排具体如下:

①首次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

②第二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

③第三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

④第四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑤第五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑥第六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑦第七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑧第八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑨第九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑩第十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑪第十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑫第十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑬第十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑭第十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑮第十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑯第十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑰第十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑱第十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑲第二十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第二十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第三十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第四十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第五十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第六十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第七十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第八十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十五次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十六次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十七次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十八次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第九十九次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第一百次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第一百零一次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第一百零二次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第一百零三次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

⑳第一百零四次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下: