证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2026-008

北京金山办公软件股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为47,867万元人民币。其中收入项为4,037万元，支出项为43,830万元。关联董事雷军、求伯君、邹涛、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2026年3月25日召开第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司在2025年年度股东会至2026年年度股东会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，该议案已经独立董事过半数同意并提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年2月末与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品或服务	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	日本金山作为WPS日本地区独家代理，销售WPS	250	/	21	585	0	业务发展变化
	北京小米移动软件有限公司	提供技术服务	510	/	27	330	0	业务发展所需
	小米科技有限责任公司	提供技术服务	277	/	0	306	0	/
	XIAOMI TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD.	提供广告推广服务	3,000	/	447	2,860	24	/
	小计		4,037		495	4,081		
接受关联人提供的租赁及服务	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,300	/	409	2,428	12	/
	北京金山软件有限公司	租赁及综合服务费	1,500	/	286	1,816	9	业务发展所需
	珠海青竹管理服务有限公司	酒店住宿服务	500	/	76	553	17	/
	遨空间武汉信息科技有限公司	租赁及综合服务费	400	/	0	0	0	业务发展所需
	小计		4,700		771	4,797		
接受关联人提供的技术服务及产品推广服务	北京艺源酷科技有限公司	接受海报等图片设计服务	1,000	/	125	762	8	业务发展所需
	北京小米移动软件有限公司	接受技术服务	180	/	0	170	11	/
	北京金山云网络技术有限公司	接受基于IDC/CDN服务	35,000	/	4,582	29,001	67	业务发展所需
	北京大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	950	/	123	1,052	11	/
	柯莱特科技有限责任公司	接受技术服务及产品推广服务	2,000	/	295	1,878	32	/
	小计		39,130		5,125	32,863		

除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过5,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务；授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过5,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品或服务	日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan)	日本金山作为WPS日本地区独家代理，销售WPS	610	585	/
	北京小米移动软件有限公司	提供技术服务	300	330	/
	小米科技有限责任公司	提供技术服务	300	306	/
	XIAOMI TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD.	提供广告推广服务	3,000	2,860	/
	小计		4,210	4,081	
接受关联人提供的租赁及服务	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,300	2,428	/
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	270	284	/
	北京金山软件有限公司	租赁及综合服务费	1,900	1,816	/
	珠海青竹管理服务有限公司	酒店住宿服务	270	553	/
	遨空间武汉信息科技有限公司	代建管理服务	400	0	/
	小计		5,140	5,081	
接受关联人提供的技术服务及产品推广服务	北京小米移动软件有限公司	接受技术服务	180	170	/
	北京艺源酷科技有限公司	接受海报等图片设计服务	950	762	/
	北京金山云网络技术有限公司	接受其IDC/CDN服务	27,000	29,001	业务发展所需
	北京大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	1,200	1,052	/
	柯莱特科技有限责任公司	接受技术服务及产品推广服务	2,000	1,878	/
	小计		31,330	32,863	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. KINGSOFT株式会社

（1）类型：株式会社

（2）法定代表人：冯达

（3）注册资本：6亿1920万日元

（4）成立日期：2005年3月9日

（5）住所：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（6）主要办公地点：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（7）主营业务：软件开发以及销售

（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为9,459.47万元人民币，净资产为5,879.70万元人民币，2024年实现并表营业收入为11,188.13万元人民币，净利润为2,175.44万元人民币。(汇率用的2024年末的汇率，1RMB＝21.65JPY）

2. 北京小米移动软件有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资）

（2）法定代表人：屈恒

（3）注册资本：148,800万元人民币

（4）成立日期：2012年5月8日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园

（7）主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场调查(不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为4,667,130.74万元，净资产为2,613,706.94万元，2024年实现营业收入为4,595,565.01万元，净利润为1,439,722.69万元。

3. 小米科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

（2）法定代表人：雷军

（3）注册资本：185,000万元人民币

（4）成立日期：2010年3月3日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园

（7）主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜）；针纺织品销售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；礼品花卉销售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；电子产品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；单用途商业预付卡代理销售；商用密码产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；票务代理服务；通讯设备修理；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；网络文化经营；出版物零售；出版物批发；食品销售；药品零售；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务）；基础电信业务；互联网信息服务；信息网络传播视听节目。

（8）主要股东或实际控制人：雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1,807,489.56万元，净资产为711,587.08万元，2024年实现营业收入为415,182.91万元，净亏损为17,285.32万元。

4. 珠海金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：21,550万元人民币

（4）成立日期：1993年3月1日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（7）主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；创业空间服务；企业管理；科技中介服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为150,163万元，净资产为16,482万元，2024年实现营业收入为9,785万元，净亏损为4,825万元。

5. 武汉金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司(外商投资企业合资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：400,000万元人民币

（4）成立日期：2017年12月4日

（5）住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路306号金山集团武汉总部项目(11号地块）一期2栋5层R1

（6）主要办公地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路306号金山集团武汉总部项目(11号地块）一期2栋5层R1

（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品(不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询(不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。

（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为346,762万元，净资产为334,967万元，2024年实现营业收入为1,566万元，净利润为467万元。

6. 北京金山软件有限公司

（1）类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1,000万元人民币

（4）成立日期：1994年7月1日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋

（7）主营业务：批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务；计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为17,220万元，净资产为-19,516万元，2024年实现营业收入为5,127万元，净亏损为3,530万元。

7. 珠海青竹管理服务有限公司

（1）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：龚道军

（3）注册资本：2,000万元人民币

（4）成立日期：2020年6月8日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

（7）主营业务：酒店管理；住宿服务；会议及展览服务；娱乐性展览；文化活动服务；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包零售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；商业综合体管理服务；餐饮服务；餐饮管理；音像及软件超市零售服务；音像制品超市、电子出版物超市、软件超市零售服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为2,808万元，净资产为1,082万元，2024年实现营业收入为2,058万元，净亏损为325万元。

8. 遨空间武汉信息科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(港澳台法人独资）

（2）法定代表人：张剑慧

（3）注册资本：98,300万元人民币

（4）成立日期：2020年11月17日

（5）住所：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号(自贸区武汉片区）

（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号(自贸区武汉片区）

（7）主营业务：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主要股东或实际控制人：MI Space WH Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为120,543.34万元，净资产为89,267.36万元，2024年实现营业收入为338.30万元，净亏损为1,484.22万元。

9. 北京金山云网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：20,000万元人民币

（4）成立日期：2011年3月25日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层101号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层101号

（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、汽车、医疗器械II类；物联网技术服务和信息系统集成服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；委托加工计算机及辅助设备；经营电信业务；销售第三类医疗器械。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据(经审计）：截至2024年12月31日，总资产为1,225,250万元，净资产为139,446万元，2024年实现营业收入为486,147万元，净利润为5,901万元。

10. 北京艺源酷科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

（2）法定代表人：王宝臣

（3）注册资本：1,100万元人民币

（4）成立日期：2014年8月26日

（5）住所：北京市石景山区八角西街36号4号楼一层A065

（6）主要办公地点：北京市朝阳区东亿国际1期3号楼7层

（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；软件销售；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；包装服务；专业设计服务；会议及展览服务；互联网销售(除销售需要许可的商品）；食品互联网销售(仅销售预包装食品）；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行）；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；翻译服务；广告发布；企业管理咨询；市场调查(不含涉外调查）；企业形象策划；版权代理；知识产权服务(专利代理服务除外）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营。

（8）主要股东或实际控制人：王宝臣

（9）最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计）：截至2025年末，总资产为4,953.82万元，净资产为-4,066.27万元，2025年实现营业收入5,456.35万元，净亏损567.43万元。

11. 北京大麦地信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

（2）法定代表人：欧阳丽

（3）注册资本：500万元人民币

（4）成立日期：2014年12月11日

（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；信息技术咨询服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务。许可项目：第二类增值电信业务。(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽

（9）最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计）：截至2025年末，总资产为6,704.46万元，净资产为5,203.00万元，2025年实现营业收入为2,650.49万元，净利润18.14万元。

12. 柯莱特科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司(外商投资、非独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：25,000万元人民币

（4）成立日期：2001年3月12日

（5）住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

（6）主要办公地点：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；数据处理服务；企业管理；翻译服务；互联网销售(除销售需要许可的商品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。

（8）主要股东或实际控制人：Camelot Innovative Technologies Inc.

（9）最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为134,247万元，净资产为78,074万元，2024年实现营业收入为87,757万元，净利润为4,043万元。

13. XIAOMI TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD.

（1）类型：Private Company Limited by Shares

（2）Director：LAM SAI WAI ALAIN, CHANDRAN S/O URATH SANKARAN NAIR

（3）注册资本：50万美元

（4）成立日期：2021年8月3日

（5）住所：1 Fusionopolis Link, #04-02/03, Nexus @One-North, Singapore 138542.

（6）主要办公地点：1 Fusionopolis Link, #04-02/03, Nexus @One-North, Singapore 138542.

（7）主营业务：72102 -Research And Experimental Development On Electronics (Excluding Medical Science)

（8）主要股东或实际控制人：Xiaomi Corporation

（9）最近一个会计年度主要财务数据(币种为新加坡元）：截至2024年12月31日，总资产为80,187万新加坡元，净资产为4,281万新加坡元，2024年度营业收入为115,797万新加坡元，净利润为2,261万新加坡元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
1	日本金山(キングソフト株式会社) (Kingsoft Japan)	控股股东联营企业
2	北京小米移动软件有限公司	实际控制人控制的企业
3	小米科技有限责任公司	实际控制人控制的企业
4	珠海金山软件有限公司	控股股东控制的企业
5	武汉金山软件有限公司	控股股东控制的企业
6	北京金山软件有限公司	控股股东控制的企业
7	珠海青竹管理服务有限公司	控股股东控制的企业
8	遨空间武汉信息科技有限公司	实际控制人控制的企业
9	北京金山云网络技术有限公司	控股股东控制的企业
10	北京艺源酷科技有限公司	公司董事担任董事的企业
11	北京大麦地信息技术有限公司	公司董事担任董事的企业
12	柯莱特科技有限责任公司	控股股东控制的企业
13	XIAOMI TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD.	实际控制人控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品或服务、接受关联人提供的租赁及服务、接受关联人提供的技术服务及产品推广服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司(及子公司）在上述日常关联交易额度预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品、接受关联方提供的技术服务及产品推广服务等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方提供的技术服务及产品推广服务，公司接受其提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人用户上云需求增加，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，与金山云关联交易金额有所增长；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方2026年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2026-009

北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订＜北京金山办公软件股份有限公司章程＞部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”）相关条款。

因公司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、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，分别实际归属2,210股、62,050股、64,548股及64,020股，共实际完成归属192,828股，于2026年2月12日上市流通，详见公司于2026年2月6日在上海证券交易所披露的《金山办公关于2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》(公告编号：2026-001）。公司股份总数增加至46,337.2121万股。本次归属增加股本人民币19.2828万元，公司注册资本变更为人民币46,337.2121万元。

故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的市场主体变更登记手续。修改情况具体如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第六条 公司注册资本为人民币46,317.9293万元。	第六条 公司注册资本为人民币46,337.2121万元。
第十九条 公司的股份总数为46,317.9293万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为46,337.2121万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本次变更《公司章程》尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2026-010

北京金山办公软件股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案，具体内容如下：

一、目的

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公正的绩效考核体系，激励高管提升公司治理水平及经营业绩，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》制定本方案。

二、适用范围

公司董事(非独立董事、独立董事）、高级管理人员(总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）。

三、适用日期

2026年1月1日至2026年12月31日

四、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会依据本方案具体组织实施考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况履行监督职责。

五、薪酬标准

1. 董事的薪酬

（1）独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准，除此之外不再另行发放薪酬；

（2）非独立董事

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

不在公司担任除董事以外职务的非独立董事不在公司领取薪酬，原则上亦不领取固定津贴；

2. 高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

六、其他规定

1. 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。

2. 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

3. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《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》《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

七、审议程序

公司于2026年3月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》因薪酬与考核委员会中4位委员需回避，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，相关董事回避表决，其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》还需提交股东会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2026-006

北京金山办公软件股份有限公司关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司(包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，其中有不超过人民币400,000万元购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。

有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会时止，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

1.投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2.资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币850,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

3.投资品种

投资的品种为银行投资期限不超过12个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低、流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

4.决议有效期

决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会时止。

5.实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

6.信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7.关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

（4）相关工作人员的操作风险。

2.风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2.公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2026年3月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司(包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850,000万元购买理财产品，有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会时止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

上述议案提交公司董事会审议前，公司于2026年3月25日召开第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，对该议案进行