证券代码:688111 证券简称:金山办公

北京金山办公软件股份有限公司

【2024】第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,213,824,108.41	10.53	3,626,818,036.47	10.90
归属于上市公司股东的净利润	318,439,231.61	8.33	1,039,877,046.95	16.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,174,367.22	6.66	990,823,684.28	15.16
经营活动产生的现金流量净额	451,156,862.60	31.20	1,079,485,161.69	14.92
基本每股收益（元/股）	0.69	7.81	2.25	15.98
稀释每股收益（元/股）	0.69	7.81	2.25	15.98
加权平均净资产收益率（%）	3.03	减少0.14个百分点	10.06	增加0.24个百分点
研发投入合计	454,060,467.85	26.54	1,261,587,792.71	17.26
研发投入占营业收入的比例（%）	37.41	增加4.74个百分点	34.78	增加1.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,668,786,281.03	13,974,021,307.95		4.97
归属于上市公司股东的所有者权益	10,704,372,886.83	9,948,797,727.75		7.59

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	114,759.38	136,358.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,749,048.13	5,515,558.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,136,259.10	43,940,668.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		732,724.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,096.97	7,247,711.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,370,892.18	-4,112,676.54	
减:所得税影响额	1,750,547.86	5,455,174.19	
少数股东权益影响额（税后）	-341,140.84	-1,048,192.00	
合计	15,264,864.39	49,053,362.67	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	31.20	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Kingsoft WPS Corporation Limited	境外法人	238,387,351	51.54%	0	0	无	0
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	21,963,716	4.75%	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	19,216,737	4.15%	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,957,795	3.88%	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,871,010	2.35%	0	0	无	0
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	4,605,006	1.00%	0	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,436,785	0.96%	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,909,656	0.85%	0	0	无	0
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	3,642,752	0.79%	0	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	3,362,270	0.73%	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Kingsoft WPS Corporation Limited	238,387,351	人民币普通股	238,387,351
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	21,963,716	人民币普通股	21,963,716
香港中央结算有限公司	19,216,737	人民币普通股	19,216,737
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	17,957,795	人民币普通股	17,957,795
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,871,010	人民币普通股	10,871,010
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,605,006	人民币普通股	4,605,006
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	4,436,785	人民币普通股	4,436,785
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,909,656	人民币普通股	3,909,656
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,642,752	人民币普通股	3,642,752
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	3,362,270	人民币普通股	3,362,270
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	17,413,089	3.77	185,800	0.04	17,957,795	3.88	0	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,563,274	1.85	63,200	0.01	10,871,010	2.35	0	0

注：上表"期初"为2024年6月30日。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年第三季度，公司实现营业收入121,382万元，同比增长10.53%；归属于母公司所有者净利润31,844万元，同比增长8.33%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润30,317万元，同比增长6.66%；经营活动产生的现金流量净额45,116万元，同比增长31.20%。

公司各项业务发展情况如下：

单位:万元

主营业务分类	第三季度营业收入	同比变动	上年同期营业收入	变动说明
国内个人办公服务订阅业务	76,172	17.24%	64,972	报告期内，公司WPS AI 2.0新增AI写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手，为用户提供更加便捷高效的创作体验，有力促进用户粘性和付费转化提升，带动国内个人办公服务订阅业务稳健增长。
国内机构订阅及服务业务	24,823	0.02%	24,817	报告期内，依托更完善的WPS 365，公司发力公有云市场的规模性民企及地方国企，持续提升相关收入占比，推动收入模式进一步升级，为国内机构订阅业务长远健康发展奠定坚实基础。
国内机构授权业务	14,288	8.97%	13,112	报告期内，公司持续紧密跟踪政策变化及客户需求，充分布局党政信创领域下沉市场，相关订单增加带动国内机构授权业务实现增长。
国际及其他业务	6,075	-10.43%	6,782	本年度已关停国内第三方商业广告业务，收入变动主要受去年同期基数影响。公司海外业务保持高速增长。

公司主要产品月度活跃设备数更新如下：

截至2024年9月30日，公司主要产品月度活跃设备数为6.18亿，同比增长4.92%。其中WPSOfficePC版月度活跃设备数2.77亿，同比增长6.96%；移动版月度活跃设备数3.38亿，同比增长3.36%。

截至日期	2024年9月	2023年9月	同比增长
主要产品月活设备数	6.18亿	5.89亿	4.92%

注：主要产品月度活跃设备数定义为WPSOffice及金山词霸各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	543,797,759.22	3,478,159,254.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,363,779,662.53	2,570,762,119.72
衍生金融资产		
应收票据		2,080,000.00
应收账款	541,047,166.50	566,940,348.12
应收款项融资		
预付款项	24,766,830.96	21,957,492.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,187,252.89	49,547,644.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,606,806.39	1,412,787.60
其中:数据资源		
合同资产	445,565.89	1,627,986.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,970,970.53	1,154,634,585.44
其他流动资产	2,169,232,218.69	2,299,838,562.99
流动资产合计	5,794,834,233.60	10,146,960,782.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,504,080,697.75	1,094,062,948.51
其他权益工具投资	19,706,946.06	19,754,307.52
其他非流动金融资产	21,952,611.76	21,978,988.39
投资性房地产		
固定资产	56,250,656.44	68,991,107.90
在建工程	324,059,670.69	248,056,286.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,050,130.93	70,889,834.37
无形资产	77,618,860.85	87,027,526.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	184,668,972.58	184,668,972.58
长期待摊费用	47,095,346.79	46,221,703.38
递延所得税资产	34,168,956.25	40,728,324.07
其他非流动资产	6,553,299,197.33	1,944,680,525.63
非流动资产合计	8,873,962,047.43	3,827,060,525.46
资产总计	14,668,786,281.03	13,974,021,307.95
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	383,720,708.37	453,484,564.12
预收款项		
合同负债	1,990,371,548.18	1,891,874,143.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	331,461,056.72	463,591,057.46
应交税费	54,203,951.25	70,268,322.72
其他应付款	120,336,643.90	103,671,965.14
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,157,221.79	36,734,728.79
其他流动负债	108,158,902.74	134,163,014.03
流动负债合计	3,014,410,032.96	3,153,787,786.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,135,113.34	41,670,797.34
长期应付款	60,822,993.83	56,710,317.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		10,000,000.00
递延收益	35,497,316.73	36,640,186.95
递延所得税负债	42,081,239.01	42,967,086.23
其他非流动负债	711,558,996.83	612,638,896.13
非流动负债合计	879,095,658.74	800,627,282.94
负债合计	3,893,505,691.69	3,954,415,069.13
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	462,525,643.00	461,723,327.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,398,624,283.53	5,177,797,385.24
减:库存股	100,028,167.68	
其他综合收益	15,845,069.50	15,457,652.31
专项储备		
盈余公积	200,756,553.50	200,756,553.50
一般风险准备		
未分配利润	4,726,649,504.98	4,093,062,809.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,704,372,886.83	9,948,797,727.75
少数股东权益	70,907,702.51	70,808,511.07
所有者权益（或股东权益）合计	10,775,280,589.34	10,019,606,238.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,668,786,281.03	13,974,021,307.95

公司负责人:邹海壬管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:孙晶晶

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	3,626,818,036.47	3,270,364,301.43
其中:营业收入	3,626,818,036.47	3,270,364,301.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,813,471,344.35	2,541,259,762.53
其中:营业成本	540,259,806.05	469,364,469.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,573,279.64	22,641,244.58
销售费用	686,578,093.16	713,597,668.87
管理费用	313,798,227.92	339,491,363.10
研发费用	1,261,587,792.71	1,075,926,225.29
财务费用	-17,325,895.13	-79,761,208.94
其中:利息费用	6,648,172.48	7,209,906.57
利息收入	24,727,516.91	87,369,444.59
加:其他收益	80,346,669.47	73,486,619.74
投资收益（损失以"-"号填列）	208,249,627.95	159,666,262.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,640,232.49	27,661,233.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	3,969,070.55	1,736,158.10
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-12,838,162.09	-19,433,348.25
资产减值损失（损失以"-"号填列）	96,837.36	-219,955.92
资产处置收益（损失以"-"号填列）	133,026.50	5,152,518.99
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,093,303,761.86	949,492,793.84
加:营业外收入	1,431,481.56	829,712.08
减:营业外支出	-5,819,562.47	12,259,668.73
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,100,554,806.89	938,062,837.19
减:所得税费用	60,578,567.50	50,926,328.96
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,039,976,238.39	887,136,508.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,039,976,238.39	887,136,508.23
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,039,877,046.95	893,272,523.84
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	99,191.44	-6,136,015.61
六、其他综合收益的税后净额	387,417.19	5,293,470.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,417.19	5,293,470.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	387,417.19	5,293,470.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	387,417.19	5,293,470.40
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,040,363,655.58	892,429,978.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,040,264,464.14	898,565,994.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	99,191.44	-6,136,015.61
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	2.25	1.94
（二）稀释每股收益(元/股)	2.25	1.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:邹海壬管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:孙晶晶

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,930,055,682.51	3,331,858,425.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	92,012,107.89	61,639,037.89
收到其他与经营活动有关的现金	58,883,774.28	144,854,994.80
经营活动现金流入小计	4,080,951,564.68	3,538,352,458.59
购买商品、接受劳务支付的现金	758,286,590.17	602,380,949.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,783,100,505.73	1,593,553,591.87
支付的各项税费	332,913,767.65	257,935,363.36
支付其他与经营活动有关的现金	127,165,539.44	145,110,581.26
经营活动现金流出小计	3,001,466,402.99	2,598,980,485.53
经营活动产生的现金流量净额	1,079,485,161.69	939,371,973.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,971,210,338.77	6,186,201,336.73
取得投资收益收到的现金	215,532,567.62	70,396,124.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,768.62	261,840.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,187,016,675.01	6,256,859,301.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,177,996.90	119,635,871.82
投资支付的现金	13,604,078,934.49	10,400,547,336.93
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,715,256,931.39	10,520,183,208.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,528,240,256.38	-4,263,323,907.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	62,051,860.54	21,794,652.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	62,051,860.54	23,794,652.84
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,290,351.67	336,726,294.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	140,180,290.31	55,636,020.66
筹资活动现金流出小计	546,470,641.98	392,362,315.43
筹资活动产生的现金流量净额	-484,418,781.44	-368,567,662.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,219.17	-2,529,434.16
五、现金及现金等价物净增加额	-2,933,304,095.30	-3,695,049,030.73
加:期初现金及现金等价物余额	3,473,922,854.52	7,012,857,828.61
六、期末现金及现金等价物余额	540,618,759.22	3,317,808,797.88

公司负责人:邹海壬管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:孙晶晶

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688111 证券简称:金山办 公告编号:2024-058

北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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"）第三届监事会第十八次会议通知于2024年10月20日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年10月25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》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024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2024年第三季度报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

（二）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二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为: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二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宜，本次可归属数量为2,145股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号:2024-059）。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

（三）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并作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次根据2023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，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由44.43元/股调整为43.55元/股。

公司本次作废2022年限制性股票激励计划首次授予第二类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《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计1,340股已获授尚未归属的限制性股票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-060）。

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

2024年10月26日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-060

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。

拟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2024年10月25日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《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》，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、2022年3月23日，公司召开第三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首次授予部分第一类激励对象名单）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:2022-019）。

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:2022-026）。

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》。公司独立董事对该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》。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十一次会议，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首次授予部分第一类激励对象名单）的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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》《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。监事会对预留授予日激励对象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《关于调整2022年限制性股票激励计划