

(上接B106版)

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

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;本次激励计划的预留授予激励对象具备《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《2024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2024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预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024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,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月27日,并同意向26名激励对象授予19.90万股限制性股票。

(四) 预留授予的具体情况

- 1、预留授予日:2024年12月27日。
  - 2、预留授予数量:19.90万,占目前公司股本总额的0.04%。
  - 3、预留授予人数:26人。
  - 4、预留授予价格:145.86元/股。
  - 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的A股普通股股票。
  - 6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
- (1) 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或取消归属并作废失效之日止,最长不超过60个月。
- (2) 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,证券交易所上市规则规定不得归属的期间不包括在内。

激励对象获授的限制性股票不得在以下区间归属:

- ① 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
- ② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;
- 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重大事件发生之日或在决策过程中,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,则归属日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。本激励计划限制性股票的归属期限应不少于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:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量比例
预留授予的限制性股票(三个归属期)	自预留授予之日起12个月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(三个归属期)	自预留授予之日起24个月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(三个归属期)	自预留授予之日起36个月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%

在约定期限内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的未归属限制性股票取消归属,并作废失效。

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	授予数量(万股)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员	/	/	/	/	/
二、核心管理人员、技术等—中国籍(含港澳台)(共26人)	/	/	19.90	19.96%	0.0423%
总计			19.90	19.96%	0.0423%

注1:截至本次激励计划草案公告日,上述任何一名激励对象通过公司全部有效期内的股权激励计划(包括本次激励计划)获授的公司股票数量未超过草案公告日公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内的股权激励计划(包括本次激励计划)所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。

注2:本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3:本计划中任何一名激励对象过去12个月内获授权益所发行及将发行的股份合计不超过本次激励计划草案公告时公司有关类别已发行股份的0.1%。

二、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

(一) 激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(二) 本次激励计划预留授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三) 本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次激励计划预留授予激励对象名单人员符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围。

综上,监事会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单,同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月27日,并同意向符合条件的26名激励对象授予19.90万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查,本次激励计划预留授予激励对象无董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一) 限制性股票的公允价值及确定方法

参照《中华人民共和国财政部关于印发〈股份支付准则应用案例—授予限制性股票〉》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。董事会已确定本次激励计划限制性股票预留授予日为2024年12月27日,测算参数选取如下:

- 1、标的股价:304.16元/股(预留授予日收盘价);
  - 2、有效期:分别为12个月、24个月、36个月(限制性股票授予之日至每期归属的期限);
  - 3、历史波动率:61.4879%、59.4839%、57.3197%(分别采用公司最近12个月、24个月、36个月的历史波动率);
  - 4、无风险利率:1.0157%、1.1000%、1.1409%(分别采用中债信息网披露的国债1年期、2年期、3年期收益率)。
- (二) 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
- 公司按照会计准则规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属比例摊销。由本次激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
- 根据中国会计准则要求,本次激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

摊销总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
9,531.10	2,101.45	1,007.32	422.33	

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和上述数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核不达对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提高员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发骨干员工的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书和内核意见

北京君合律师事务所认为:

公司本次授予事项已经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《北京金山办公软件股份有限公司

2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次授予的授予条件已经成就,公司向激励对象实施本次授予符合《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《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《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《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;公司拟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;随着本次授予的进行,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。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本报告出具日,北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权;公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次限制性股票的预留授予日、授予价格、预留授予对象、预留授予数量等的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

七、上网公告附件

- (一) 北京金山办公软件股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截至预留授予日);
- (二) 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2024年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书;
- (三) 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司  
董事会  
2024年12月28日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-067

## 北京金山办公软件股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理2023年限制性股票激励计划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。

根据北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会及2023年年度股东大会的授权,公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益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》,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

(一) 2023年限制性股票激励计划

1、2023年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023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2023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独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023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〈2023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、2023年4月20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:2023-021),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王宇骅作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023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、2023年5月4日至2023年5月15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。

4、2023年5月24日,金山软件有限公司举行股东周年大会,审议并正式通过金山软件日期为二零二三年四月二十八日的通函所载北京金山办公软件股份有限公司将采纳的股票激励计划(「二零二三年金山办公软件激励计划」),以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二三年金山办公软件激励计划有关的事宜。

5、2023年5月27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2023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:2023-026)。

6、2023年6月6日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并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2023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:2023-032)。

7、2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议,审议通过了《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》。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。

8、2023年12月21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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向2023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独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2024年5月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2023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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。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。

10、2024年7月12日,公司披露公告于近日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》,2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及2023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467,663股。其中:2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属257,169股。

11、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二十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益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》《关于2023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》。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。

(二) 2024年限制性股票激励计划

1、2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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〈2024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、2024年5月7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:2024-030),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王宇骅作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024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、2024年4月26日至2024年5月5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。

4、2024年5月23日,金山软件有限公司举行股东周年大会,审议并正式通过金山软件日期为二零二四年四月三十日的通函所载北京金山办公软件股份有限公司将采纳的股票激励计划(「金山办公二零二四年股票激励计划」),以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二四年金山办公软件激励计划有关的事宜。

5、2024年5月23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2024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》(公告编号:2024-032)。

6、2024年5月28日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司

〈2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金山办公关于2024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:2024-034)。

7、2024年5月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024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》。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、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《关于调整限制性股票激励计划授予权益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》《关于向2024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》。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

(一) 调整事由

公司于2024年6月24日披露了《北京金山办公软件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-045),方案实施前公司总股本为462,067,980股,扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数138,688股,本次实际参与分配股份数为461,919,292股,每股派发现金红利0.87957元(含税),共计派发现金红利406,291,758.76元。

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《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司2024年限制性股票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=P<sub>0</sub>-V

其中:P<sub>0</sub>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=146.74-0.87957=145.86元/股(四舍五入保留两位小数)

三、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2023年限制性股票激励计划预留授予的21名激励对象中,1名激励对象第一个归属期考核评价结果为“未达标”,本期个人层面归属比例为0,其获授的预留授予部分第一个归属期对应的660股限制性股票作废失效。

四、本次调整授予价格及作废限制性股票对公司的影响

本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及《2024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稳定性,也不会影响公司股权激励继续实施。

五、监事会的意见

本次根据2023年年度权益分派实施方案对公司2024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《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司对2024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。

公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划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《2023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2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票。

六、律师法律意见书的结论意见

北京市君合律师事务所认为:

公司本次调整事项已经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《北京金山办公软件股份有限公司2024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《北京金山办公软件股份有限公司2024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;随着本次作废的进行,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。

七、备查文件

- 1、北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议;
- 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2024年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书;北京君合律师事务所关于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  
董事会  
2024年12月28日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-066

## 北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十次会议通知于2024年12月22日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2024年12月27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《关于调整限制性股票激励计划授予权益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》

监事会认为:公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划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《2023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2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票。

本次根据2023年年度权益分派实施方案对公司2024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《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司对2024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。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。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2024年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公》(公告编号:2024-067)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三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《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预留授予部分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7名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为32,300股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。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2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-068)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(三) 审议通过《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预留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25名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为62,568股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。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公告》(公告编号:2024-069)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(四) 审议通过《关于2023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》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2023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已经成就。因此,监事会同意公司依据2022年年度股东大会的授权并按照公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的20名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为65,208股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。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2023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公告》(公告编号:2024-070)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(五) 关于向2024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

监事会认为: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;本次激励计划的预留授予激励对象具备《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《2024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2024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预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024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,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月27日,并同意向26名激励对象授予19.90万股限制性股票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。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《金山办公关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公》(公告编号:2024-071)。

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12月28日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-065

## 北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2024年12月22日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2024年12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《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权益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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于2023年限制性股票激励计划的21名预留授予激励对象中1名激励对象第一个归属期考核评价结果为“未达标”,本期个人层面归属比例为0,其获授的预留授予部分第一个归属期对应的660股限制性股票作废失效。

公司于2024年6月24日披露了《北京金山办公软件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-045),鉴于2023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》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司2024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,2024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为145.86元/股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。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2024年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公》(公告编号:2024-067)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(二) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分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《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预留授予部分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7名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为32,300股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。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2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-068)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(三) 审议通过《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》

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预留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25名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为62,568股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。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公告》(公告编号:2024-069)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(四) 审议通过《关于2023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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一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20名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为65,208股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议2024年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。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2023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公告》(公告编号:2024-