

(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：19.90万股，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自可能对公司股票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，至依法披露之日内；

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：

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》及《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；本次授予的授予对象符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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年度股东大会及2023年度股东大会的授权，公司于2024年12月27日召开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》，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。公司监事会同意公司本次激励计划相关议案发表了独立意见。

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二零二三年金山办公股票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1日，公司召开2022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》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。监事会同意公司本次激励计划激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

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。监事会同意公司本次激励计划激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

8. 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《关于调整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。监事会同意公司本次激励计划激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

9. 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及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》。监事会同意公司本次激励计划的预留授予对象名单进行审核并发表了核查意见。

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三个归属期及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结束，本次归属股数数量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股数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》。监事会同意公司本次激励计划的预留授予对象名单进行审核并发表了核查意见。

12. 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》，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》。公司监事会对本次激励计划的预留授予对象名单进行审核并发表了核查意见。

13. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

14. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

15. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

16. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

17. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

18. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

19. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

20. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

21. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

22. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

23. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

24. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

25. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

26. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

27. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

28. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

29. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

30. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

31. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

32. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

33. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

34. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。

35. 2024年5月23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三个归属期及2024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结束，本次归属股数数量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股数257,169股。