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

2025 第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,301,469,310.66	1,225,297,495.19	6.22
归属于上市公司股东的净利润	402,807,538.27	367,017,201.69	9.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,837,879.31	352,094,578.62	10.72
经营活动产生的现金流量净额	35,217,607.63	153,444,865.17	-77.05
基本每股收益(元/股)	0.87	0.79	10.13
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.79	10.13
加权平均净资产收益率(%)	3.48	3.62	减少0.14个百分点
研发投入合计	470,204,318.24	404,747,538.82	16.17
研发投入占营业收入的比例(%)	36.13	33.03	增加3.10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	15,899,068,815.62	15,912,888,756.23	-0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	11,788,466,157.21	11,355,557,559.61	3.81

(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	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	721,140.44	
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	4,056,089.31	
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	8,697,159.60	
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	226,188.80	
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	1,157,405.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,548,428.28	
少数股东权益影响额(税后)	338,896.33	
合计	12,969,658.96	

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	-77.05	主要系客户回款的季节性波动及支付职工类现金支出的增加导致

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	29,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	51.52	0	0	无	0
天津查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	17,469,780	3.78	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	13,082,773	2.83	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	9,269,148	2.00	0	0	无	0
天津查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	4,234,127	0.92	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	3,953,587	0.85	0	0	无	0
天津查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
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	2,660,803	0.58	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
天津查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	17,469,780	人民币普通股	17,469,780
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	13,082,773	人民币普通股	13,082,773
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	9,269,148	人民币普通股	9,269,148
天津查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	4,234,127	人民币普通股	4,234,127
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	3,953,587	人民币普通股	3,953,587
天津查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
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,660,803	人民币普通股	2,660,803
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2025年3月31日,天津查文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津查文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津查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办公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)	不适用		

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

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

报告期内,公司实现营业收入131.01亿元,同比增长6.22%;归属于母公司所有者净利润4.03亿元,同比增长9.75%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润3.90亿元,同比增长10.72%。

公司各项主营业务经营情况如下:

WPS个人业务收入15.77亿,同比增长10.86%。公司积极适应市场环境变化,及时调整运营策略,专注于提升AI赋能用户数、推动用户基数及付费用户数持续增长,国内WPS个人业务保持稳健增长。海外WPS个人业务通过本地化运营及差异化功能,收入实现高速增长。截至2025年3月31日,WPS Office全球月度活跃设备数为6.47亿,同比增长7.92%。其中,WPS Office PC版月度活跃设备数2.01亿,同比增长11.30%;WPS Office移动端月度活跃设备数3.46亿,同比增长5.14%。

WPS 365业务收入15.12亿元,同比增长62.56%。WPS 365通过文档、协作、AI三大能力,持续助力组织级客户实现数智化办公,公司加速覆盖民营企业及地方国企,推动收入实现强劲增长。

由于受信创2025年新的采购政府影响,WPS政府业务收入2.62亿元,同比下降20.99%。

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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	491,074,160.21	897,936,293.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,585,120,578.76	1,384,151,830.27
衍生金融资产		
应收票据	4,323,987.72	5,309,651.74
应收账款	571,572,831.93	504,567,069.92
应收款项融资		
预付款项	25,136,891.94	13,981,930.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,461,561.51	69,650,288.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	809,252.20	802,036.62
其中:数据资源		
合同资产	263,089.35	263,087.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	98,436,541.43	77,313,613.22
其他流动资产	3,350,896,320.33	3,150,726,064.36
流动资产合计	6,151,100,195.38	6,104,701,854.86
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	1,559,296,926.37	1,563,007,458.48
其他权益工具投资	19,932,989.38	19,967,434.08
其他非流动金融资产	19,365,373.04	19,381,205.80
投资性房地产		
固定资产	292,952,487.60	296,651,226.17
在建工程	149,583,269.40	134,969,435.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,576,497.16	43,404,510.60
无形资产	75,525,228.82	79,351,284.97
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	47,772,988.05	49,430,909.10
递延所得税资产	36,477,238.69	34,977,206.05
其他非流动资产	7,309,806,649.15	7,382,387,257.74
非流动资产合计	9,747,958,620.24	9,808,186,901.37
资产总计	15,899,058,815.62	15,912,888,756.23
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	448,845,006.41	445,865,695.27
预收款项		
合同负债	2,094,811,698.32	2,135,535,896.03
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	267,797,345.63	481,065,909.62
应交税费	50,064,839.95	80,885,692.77
其他应付款	87,899,502.66	116,662,461.26
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	37,196,296.86	95,902,275.44
其他流动负债	92,016,917.34	107,215,308.11
流动负债合计	3,078,630,607.17	3,462,333,138.50
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	20,745,491.49	17,198,900.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,349,694.72	2,392,855.73
递延所得税负债	56,892,489.77	51,045,635.98
其他非流动负债	919,663,122.56	943,348,599.33
非流动负债合计	998,650,798.54	1,013,985,991.19
负债合计	4,077,281,405.71	4,476,319,129.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	462,674,004.00	462,525,643.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,470,843,005.52	5,440,790,070.26
减:库存股	100,028,167.68	100,028,167.68
其他综合收益	19,560,256.55	19,660,493.48
专项储备		
盈余公积	231,282,821.50	231,282,821.50
一般风险准备		
未分配利润	5,704,154,237.32	5,301,346,699.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,788,466,157.21	11,355,557,559.61
少数股东权益	33,311,252.70	81,012,066.93
所有者权益(或股东权益)合计	11,821,777,409.91	11,436,569,626.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,899,058,815.62	15,912,888,756.23

合并利润表

2025年1一3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,301,469,310.66	1,225,297,495.19
其中:营业收入	1,301,469,310.66	1,225,297,495.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,137,458.22	915,290,543.45
其中:营业成本	182,754,368.02	186,246,972.23
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	11,674,151.26	8,988,797.51
销售费用	217,319,723.92	215,029,330.06
管理费用	104,155,704.17	112,961,320.57
研发费用	470,204,318.24	404,747,538.82
财务费用	-970,807.39	-13,583,415.74
其中:利息费用	742,392.31	2,341,251.59
利息收入	1,775,442.27	16,073,776.53
加:其他收益	32,693,383.45	17,023,993.72
投资收益(损失以"-"号填列)	68,595,902.20	61,397,924.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,653,858.83	-4,237,885.35
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)	1,203,757.75	754,979.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,481,600.90	-543,856.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17.90	-9.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	721,140.44	18,434.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	418,064,417.48	388,658,417.38
加:营业外收入	1,175,458.87	691,658.98
减:营业外支出	18,063.45	11,866.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	419,221,812.90	389,338,209.93
减:所得税费用	24,843,283.23	23,945,781.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	394,378,539.67	365,392,427.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	394,378,539.67	365,392,427.98
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)	402,807,538.27	367,017,201.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,428,998.60	-1,624,773.71
六、其他综合收益的税后净额	-100,236.93	-1,020,754.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,236.93	-1,020,754.74
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	-100,236.93	-1,020,754.74
(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	-100,236.93	-1,020,754.74
(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	394,278,302.74	364,371,673.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	402,707,301.34	365,996,446.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,428,998.60	-1,624,773.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.87	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	0.87	0.79

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:邹涛主管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:谢双双

合并现金流量表

2025年1一3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,219,407,217.34	1,218,345,806.06
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收取的现金		
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	72,385,017.71	47,584,745.09
收到其他与经营活动有关的现金	15,494,246.95	19,635,322.87
经营活动现金流入小计	1,307,286,482.00	1,285,565,874.02
购买商品、接受劳务支付的现金	245,406,425.43	238,728,953.86
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	830,572,156.57	729,341,781.11
支付的各项税费	158,468,593.62	123,565,282.30
支付其他与经营活动有关的现金	37,621,698.75	40,494,991.58
经营活动现金流出小计	1,272,068,874.37	1,132,121,008.85
经营活动产生的现金流量净额	35,217,607.63	153,444,865.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,585,494,429.41	2,285,396,511.68
取得投资收益收到的现金	28,348,843.90	29,818,338.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,412.30	26,216.64
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	2,613,851,685.61	2,315,241,066.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,750,069.37	42,916,915.62
投资支付的现金	2,901,622,775.49	3,746,795,241.78
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	2,936,372,834.86	3,789,712,157.40
投资活动产生的现金流量净额	-322,521,149.25	-1,474,471,090.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,118,878.07	4,153,979.28
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		
筹资活动现金流入小计	12,118,878.07	4,153,979.28
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	66,415,306.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	66,415,306.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	64,778,009.52	49,741,959.12
筹资活动现金流出小计	131,193,315.52	49,741,959.12
筹资活动产生的现金流量净额	-119,074,437.45	-45,587,979.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,846.20	-166,278.69
五、现金及现金等价物净增加额	-406,348,132.87	-1,366,780,484.01
加:期初现金及现金等价物余额	894,685,293.08	3,473,922,854.52
六、期末现金及现金等价物余额	488,337,160.21	2,107,142,370.51

公司负责人:邹涛主管会计工作负责人:崔研会计机构负责人:谢双双

(三)2025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

2025年4月23日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-018

北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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")第三届董事会第二十四次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2025年4月23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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

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2025年第一季度报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国证券法》(《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》(《科创板上市公司日常信息披露》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")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》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律法规、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》")的规定,制定本激励计划。

(三)其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况

截至本激励计划公告日,公司同时正在实施2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划。本激励计划与正在实施的2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划相互独立,不存在相关联系。

2022年限制性股票激励计划经2022年3月23日公司召开的第二届董事会第二十二次会议、2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过并生效,2022年4月28日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,同意公司以45.86元/股的授予价格向125名激励对象首次授予80.00万股第二类限制性股票,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,同意将2022年限制性股票首次授予(含预留授予)价格由45.86元/股调整为45.16元/股,并以45.16元/股的授予价格向27名激励对象授予预留20.00万股第二类限制性股票。2023年6月24日,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。2024年3月4日,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。2024年6月5日,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二个归属期的股份登记手续已完成,本次归属股票数量240,735股。2024年10月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,同意将2022年限制性股票首次授予(含预留授予)价格由44.43元/股调整为43.06元/股。2026年3月5日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象第二个归属期的股份登记手续已完成,本次归属股票数量2,140股,预留授予激励对象第二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。

2023年限制性股票激励计划经2023年4月19日公司召开的第三届董事会第九次会议、2023年5月24日公司召开的2022年年度股东大会审议通过并生效,2023年6月28日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,同意公司以150.00元/股的授予价格向157名激励对象首次授予90.04万股第二类限制性股票。2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,同意将2023年限制性股票首次授予(含预留授予)价格由150.00元/股调整为149.27元/股,并以149.27元/股的授予价格向21名激励对象授予预留19.96万股第二类限制性股票。2024年5月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,同意将2023年限制性股票首次授予(含预留授予)价格由149.27元/股调整为148.39元/股。2024年7月17日,公司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257,169股。2025年3月5日,公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成,本次归属股票数量51,348股。

2024年限制性股票激励计划经2024年4月23日公司召开的第三届董事会第十七次会议、2024年5月23日金山软件有限公司举行的股东周年大会、2024年5月28日公司召开的2023年年度股东大会审议通过并生效,2024年6月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,同意公司以146.74元/股的授予价格向157名激励对象首次授予79.80万股第二类限制性股票。2024年12月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,同意将2024年限制性股票首次授予(含预留授予)价格由146.74元/股调整为146.26元/股,并以146.26元/股的授予价格向26名激励对象授予预留19.90万股第二类限制性股票。截至本激励计划公告日,2024年限制性股票激励计划未新增授予。

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《北京金山办公软件股份有限公司关于作废处理2022年、2023年及2024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公告》(公告编号:2025-024)。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(九)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

经审议,公司拟提请召开北京金山办公软件股份有限公司2024年年度股东大会,会议召开时间、地点待定,确定后将按照规定发出《金山办公关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况:9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

董事会

2025年4月24日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-019

北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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")第三届监事会第二十二次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2025年4月23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2025年第一季度报告的议案》

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2025年第一季度报告》。

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(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

监事会意见:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》(《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》(《科创板上市公司日常信息披露指南第4号——股权激励信息披露》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

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《北京金山办公软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《北京金山办公软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-020)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

监事会意见:公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施。公司监事会同意本议案。

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《北京金山办公软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》

对公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后,公司监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被证券交易所采取市场禁入措施的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近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的情形;不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,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》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,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划的5日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过《关于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三个归属期符合归属条件的议案》

监事会意见: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一类激励对象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103名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为245,480股。

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《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首次授予部分第一类激励对象第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-021)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会意见: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首次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146名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为248,948股。

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《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首次