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	1,521,263,503.94	25.33	4,178,385,237.73	15.21
利润总额	462,672,757.90	39.38	1,242,526,568.28	12.90
归属于上市公司股东的净利润	431,233,006.33	35.42	1,178,437,522.70	13.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,451,868.20	39.01	1,148,772,059.65	15.94
经营活动产生的现金流量净额	538,244,189.30	19.30	1,276,591,802.13	18.26
基本每股收益(元/股)	0.93	34.78	2.56	13.33
稀释每股收益(元/股)	0.93	34.78	2.54	12.89
加权平均净资产收益率(%)	3.62	增加0.59个百分点	9.97	减少0.09个百分点
研发投入合计	536,160,047.41	18.08	1,494,691,043.63	18.48
研发投入占营业收入的比例(%)	35.24	减少2.17个百分点	35.77	增加0.99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	16,633,808,400.07	15,912,888,756.23		4.53
归属于上市公司股东的所有者权益	12,129,158,483.76	11,355,557,559.61		6.81

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	51,891.52	537,794.96	
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	1,914,078.26	8,876,160.58	
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	7,785,683.23	16,391,350.07	
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		225,188.80	
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,按付职工薪酬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	5,009,180.18		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,178,770.06	3,285,736.02	
少数股东权益影响额(税后)		-1,911,524.48	
合计	9,781,138.13	29,665,463.06	

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》中列举的非经常性损益项目按照其性质重新认定为非经常性损益项目,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
利润总额_本报告期	39.38	主要系营业收入上涨所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.42	主要系营业收入上涨所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	39.01	主要系营业收入上涨所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	34.78	主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	34.78	主要系归属于上市公司股东的净利润上涨所致

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	34,814	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	51.47%	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	17,932,710	3.87%	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	10,276,105	2.22%	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成分交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,371,785	1.81%	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成分交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,193,110	1.77%	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	4,412,340	0.95%	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	4,089,658	0.88%	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	3,497,357	0.76%	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	3,150,175	0.68%	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	2,848,951	0.62%	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)	17,932,710	人民币普通股	17,932,710
香港中央结算有限公司	10,276,105	人民币普通股	10,276,105
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成分交易型开放式指数证券投资基金	8,371,785	人民币普通股	8,371,785
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成分交易型开放式指数证券投资基金	8,193,110	人民币普通股	8,193,110
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	4,412,340	人民币普通股	4,412,340
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	4,089,658	人民币普通股	4,089,658
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,497,357	人民币普通股	3,497,357
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,150,175	人民币普通股	3,150,175
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	2,848,951	人民币普通股	2,848,951
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杏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

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

2025年第三季度,公司实现营业收入15.21亿元,同比增长25.33%,归属于母公司所有者净利润4.31亿元,同比增长35.42%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润4.21亿元,同比增长39.01%。

公司各项主营业务经营情况如下:

WPS个人业务收入8.99亿元,同比增长11.18%。公司通过AI新产品落地推广、及海内外市场精细化运营,带动WPS AI月活、付费用户数及用户价值稳步提升,该业务收入保持较稳增长,截至2025年9月30日,WPS Office全球月度活跃设备数为6.69亿,同比增长8.83%。其中,WPS Office PC版月度活跃设备数3.16亿,同比增长14.05%;WPS Office移动版月度活跃设备数3.53亿,同比增长4.54%。

WPS 365业务收入2.01亿元,同比增长27.61%。公司不断完善协作与AI多线产品,民营企业及地方国企客户覆盖进展卓有成效,产品力和行业影响力持续提升,延续了该业务的高速增长趋势。

WPS软件业务收入3.91亿元,同比增长60.52%。报告期内党政信创新标杆落地收进度加速,带动该业务实现强劲增长。同时,公司政务AI产品持续迭代,目前已在中央及地方党政机关落地推广,为信创客户数智化转型保驾护航。

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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	581,506,939.61	897,936,293.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,754,834,884.96	1,384,151,830.27
衍生金融资产		
应收票据		5,309,651.74
应收账款	575,435,318.96	504,567,059.92
应收款项融资		
预付款项	29,865,279.64	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	29,103,582.09	69,650,288.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	544,091.46	802,036.62
其中:数据资源		
合同资产	86,736.00	263,087.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,901,138,060.94	77,313,613.22
其他流动资产	2,996,658,314.98	3,150,726,064.36
流动资产合计	7,869,173,208.64	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	1,541,775,240.91	1,563,007,458.48
其他权益工具投资	19,987,434.68	19,987,434.68
其他非流动金融资产	19,316,885.20	19,381,205.80
投资性房地产		
固定资产	450,602,079.72	296,651,228.17
在建工程		134,969,435.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,602,025.36	43,404,510.60
无形资产	76,493,443.26	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	45,962,375.07	49,430,909.10
递延所得税资产	35,112,926.65	34,977,206.05
其他非流动资产	6,362,283,740.18	7,382,387,257.74
非流动资产合计	8,764,635,191.43	9,808,196,901.37
资产总计	16,633,808,400.07	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	496,840,339.16	445,865,695.27
预收款项		
合同负债	2,332,630,545.97	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	298,550,703.47	481,065,909.62
应交税费	66,061,484.58	80,085,592.77
其他应付款	84,964,387.86	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	21,845,049.41	95,902,275.44
其他流动负债	69,703,542.93	107,215,308.11
流动负债合计	3,370,596,053.38	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	12,881,649.99	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	4,610,419.34	2,392,855.73
递延所得税负债	63,736,791.11	51,045,635.58
其他非流动负债	1,062,825,002.68	943,348,589.33
非流动负债合计	1,134,053,862.93	1,013,985,991.19
负债合计	4,504,649,916.31	4,476,319,129.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	463,179,293.00	462,525,643.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,405,855,464.97	5,440,790,070.28
减:库存股	44,022,136.18	100,028,167.68
其他综合收益	9,092,178.96	19,660,493.48
专项储备		
盈余公积	231,262,821.50	231,262,821.50
一般风险准备		
未分配利润	6,063,790,860.52	5,301,346,699.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,129,158,483.76	11,355,557,559.61
少数股东权益		81,012,066.93
所有者权益(或股东权益)合计	12,129,158,483.76	11,436,569,626.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,633,808,400.07	15,912,888,756.23

公司负责人:张涛　　主管会计工作负责人:杨轩　　会计机构负责人:谢双双

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	4,178,385,237.73	3,626,818,036.47
其中:营业收入	4,178,385,237.73	3,626,818,036.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,248,245,616.16	2,813,471,344.35
其中:营业成本	603,641,144.61	540,259,806.05
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	41,667,847.59	28,573,279.64
销售费用	768,935,303.80	686,578,093.16
管理费用	341,177,483.66	313,798,227.92
研发费用	1,494,691,043.63	1,261,587,792.71
财务费用	-1,867,207.13	-17,325,855.13
其中:利息费用	2,063,498.26	6,648,172.48
利息收入	5,086,106.10	24,727,516.91
加:其他收益	115,562,119.38	80,346,669.47
投资收益(损失以"-"号填列)	202,123,856.03	208,249,627.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,214,130.15	10,640,232.49
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)	-6,177,782.85	3,969,070.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,492,792.54	-12,838,162.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-175,427.45	96,837.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	474,251.99	133,026.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,227,453,845.13	1,093,303,761.86
加:营业外收入	6,925,114.51	1,431,481.56
减:营业外支出	1,852,391.36	-5,819,562.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,242,526,568.28	1,100,554,805.89
减:所得税费用	78,688,284.48	60,578,567.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,163,838,283.80	1,039,976,238.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,163,838,283.80	1,039,976,238.39
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)	1,178,437,522.70	1,039,877,046.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,599,238.90	99,191.44
六、其他综合收益的税后净额	-10,568,314.53	387,417.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,568,314.53	387,417.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,000,000.00	
(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	-10,000,000.00	
(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	-568,314.53	387,417.19
(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	-568,314.53	387,417.19
(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	1,153,269,969.27	1,040,363,655.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,167,869,208.17	1,040,264,464.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,599,238.90	99,191.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.55	2.25
(二)稀释每股收益(元/股)	2.54	2.25

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:张涛　　主管会计工作负责人:杨轩　　会计机构负责人:谢双双

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10月27日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-043

北京金山办公软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司董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")第四届监事会第三次会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出该还全体监事,会议于2025年10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。会议由公司监事会主席王一凡主持。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")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《金山办公关于公司2025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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

监事会认为:本次根据2024年年度股东大会决议方案对公司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,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意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43.56元/股调整为42.65元/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《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的公告》(公告编号:2025-044)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(三)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《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3名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为2.210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《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三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-045)。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-045

北京金山办公软件股份有限公司关于公司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三个归属期符合归属条件的公告

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月18日　14点00分

召开地点:北京市海淀区西三旗建材城B区多媒体科技会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日至2025年11月18日

(六)涉及融资、转融通、约定购回业务账户和户规模投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和户规模投资者的投票,应按照《上海证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于取消公司监事会的议案	√	
2	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案	√	
3.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案		
3.01	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则》的子议案	√	
3.02	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的子议案	√	
3.03	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的子议案	√	
3.04	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度》的子议案	√	
3.05	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度》的子议案	√	
3.06	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》的子议案	√	
3.07	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的子议案	√	
3.08	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》的子议案	√	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-044

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")2021年年度股东大会的授权,公司于2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》,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

北京君合律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次调整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《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;公司本次激励计划首次授予第二类激励对象的限制性股票将于2025年10月20日进入第三个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《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《2022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;随着本次归属的进行,公司向激励股东相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

八、上网公告附件

1.北京金山办公软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2.北京金山办公软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

3.监事会关于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归属名单的核查意见;

4.《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2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象的第三个归属期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

2025年10月28日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-047

北京金山办公软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月18日　14点00分

召开地点:北京市海淀区西三旗建材城B区多媒体科技会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日至2025年11月18日

(六)涉及融资、转融通、约定购回业务账户和户规模投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和户规模投资者的投票,应按照《上海证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于取消公司监事会的议案	√	
2	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案	√	
3.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案		
3.01	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则》的子议案	√	
3.02	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的子议案	√	
3.03	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的子议案	√	
3.04	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度》的子议案	√	
3.05	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度》的子议案	√	
3.06	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》的子议案	√	
3.07	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的子议案	√	
3.08	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》的子议案	√	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2025-044

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《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首次授予部分第二类激励对象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3名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为2.210股。

本次审议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。

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授予权益价格的公告》(公告编号:2025-044)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(三)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《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首次授予部分第二类激励对象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3名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为2.210股。

本次审议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。

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三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-045)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于取消公司监事会的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

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《金山办公关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-046)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

同时,根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司已完成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、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次可归属的股份登记工作,公司股本总数由462,674,004股增加至463,179,293股,故修改《公司章程》中注册资本和股本总数,并办理相应的市场主体变更登记手续。

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《金山办公关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-046)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理结构,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合公司实际情况,公司拟对部分公司治理制度进行同步修订,并制定新的公司治理制度,出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

6.1《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则》的子议案》

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.2《关于修订《北京金山办公