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

2026 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

公司董事会及董事、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	1,613,223,593.44	1,301,469,310.66	23.95
利润总额	2,406,012,776.81	419,221,822.90	473.92
归属于上市公司股东的净利润	2,195,163,937.16	402,807,538.27	444.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,171,041,998.70	389,837,879.31	456.91
经营活动产生的现金流量净额	59,729,388.06	35,217,607.63	69.60
基本每股收益(元/股)	4.74	0.87	444.83
稀释每股收益(元/股)	4.72	0.87	442.53
加权平均净资产收益率(%)	15.70	3.48	增加12.22个百分点
研发投入合计	571,544,214.60	470,204,318.24	21.55
研发投入占营业收入的比例(%)	35.43	36.13	减少0.70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	20,216,994,153.10	18,155,801,690.14	11.35
归属于上市公司股东的所有者权益	15,129,720,345.13	12,853,447,081.34	17.71

(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	129,085.02	
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	315,038.76	
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	6,120,326.83	
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	200,000.00	
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	20,140,465.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,782,977.43	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	24,121,938.46	

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
利润总额	473.92	主要系本期公司部分对外投资基金项目产生较大投资收益所致
归属于上市公司股东的净利润	444.97	主要系本期公司部分对外投资基金项目产生较大投资收益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456.91	主要系本期公司部分对外投资基金项目产生较大投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额	69.60	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及支付给职工及为职工支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	444.83	主要系本期公司部分对外投资基金项目产生较大投资收益所致
稀释每股收益(元/股)	442.53	主要系本期公司部分对外投资基金项目产生较大投资收益所致

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	45,543	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	51.45	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	8,961,549	1.93	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	8,007,710	1.73	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	4,364,868	0.94	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	0.75	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
平安资管－招商银行－平安资产开阳5号资产管理产品	其他	2,909,207	0.63	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,667,112	0.58	0	0	无	0
瞿明淑	境内自然人	2,494,331	0.54	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	8,961,549	人民币普通股	8,961,549
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	8,007,710	人民币普通股	8,007,710
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	4,364,868	人民币普通股	4,364,868
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
平安资管－招商银行－平安资产开阳5号资产管理产品	2,909,207	人民币普通股	2,909,207
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	2,667,112	人民币普通股	2,667,112
瞿明淑	2,494,331	人民币普通股	2,494,331
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)	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

2026年第一季度,公司持续深化"AI、协作、国际化"核心战略布局,稳步推进AI全场景服务能力落地,经营业绩实现较快增长。

报告期内,公司实现营业收入16.13亿元,同比增长23.95%;归属于母公司所有者的净利润21.95亿元,同比增长444.97%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润21.71亿元,同比增长456.91%。经调整的归属于上市公司股东的净利润[1]为5.80亿元,同比增长32.17%。

本期净利润同比大幅增长,主要系公司部分对外投资基金项目产生大额投资收益贡献显著。鉴于基金被投企业估值易受宏观环境、行业周期、企业经营等多重因素影响,不排除未来季度相关投资收益出现较大波动乃至单季亏损的可能,进而对公司整体净利润水平产生影响,敬请投资者充分关注相关投资风险。

报告期内,公司各项主营业务经营情况如下:

WPS个人业务实现收入9.75亿元,同比增长13.80%。公司持续推进AI产品迭代升级,深化海内外市场精细化运营,AI功能的持续完善有效带动WPS AI月活、用户付费转化率及客单价同步提升,支撑该业务收入稳健增长。截至2026年3月31日,WPS Office全球月度活跃设备数为6.72亿,同比增长3.97%;其中PC版月度活跃设备数3.28亿,同比增长9.08%;受报告期内全球智能手机出货量同比下滑影响,移动版月度活跃设备数3.44亿,同比减少0.47%。

WPS 365业务实现收入2.44亿元,同比增长60.79%。公司持续迭代AI与协作产品能力,民营企业与地方国企客户的覆盖广度与深度稳步提升,规模性客户订单量持续增加,成长动能不断增强,推动该业务收入实现高速增长。

WPS软件业务实现收入3.47亿元,同比增长32.24%。党政信创采购需求持续释放,相关收入同比高增;公司政务AI产品持续迭代升级,目前已在党政机关有序落地推广,为客户数智化转型提供有力支撑,带动该业务收入实现快速增长。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,073,822,171.71	694,051,784.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,517,950,300.41	1,716,950,924.66
衍生金融资产		
应收票据	4,751,538.18	4,679,059.70
应收账款	722,855,981.60	636,321,758.99
应收款项融资		
预付款项	28,952,124.86	20,628,788.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,953,815.83	81,372,246.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	395,980.18	522,439.52
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,080,367,872.66	3,910,222,281.97
其他流动资产	4,097,790,349.93	4,141,337,513.14
流动资产合计	11,605,840,135.36	11,206,086,797.27
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	3,570,402,195.14	1,707,802,910.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,242,605.51	11,248,132.61
投资性房地产		
固定资产	443,840,653.03	453,218,785.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,077,935.51	37,911,014.59
无形资产	69,200,995.88	73,136,850.86
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	35,210,011.05	36,925,990.11
递延所得税资产	41,743,876.37	37,631,744.84
其他非流动资产	4,223,766,772.67	4,407,170,490.97
非流动资产合计	8,611,154,017.74	6,949,714,892.87
资产总计	20,216,994,153.10	18,155,801,690.14
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	483,412,477.73	496,027,475.64
预收款项		
合同负债	2,604,086,106.62	2,598,812,963.28
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	253,733,312.55	550,565,914.23
应交税费	84,509,150.28	118,654,097.49
其他应付款	79,961,744.72	84,076,931.59
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	21,854,029.82	21,660,804.30
其他流动负债	70,133,079.11	71,744,309.21
流动负债合计	3,597,689,900.83	3,941,542,495.74
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	13,808,268.47	15,086,498.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,704,853.39	11,757,636.35
递延所得税负债	276,309,788.46	86,192,170.17
其他非流动负债	1,187,760,996.82	1,247,775,808.13
非流动负债合计	1,489,583,907.14	1,360,812,113.06
负债合计	5,087,273,807.97	5,302,354,608.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	463,372,121.00	463,179,293.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,561,265,835.85	5,473,003,088.80
减:库存股	44,022,135.18	44,022,135.18
其他综合收益	-2,368,355.66	4,977,892.76
专项储备		
盈余公积	231,589,646.50	231,589,646.50
一般风险准备		
未分配利润	8,919,883,232.62	6,724,719,295.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,129,720,345.13	12,853,447,081.34
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	15,129,720,345.13	12,853,447,081.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,216,994,153.10	18,155,801,690.14

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

合并利润表

2026年1—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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,613,223,593.44	1,301,469,310.66
其中:营业收入	1,613,223,593.44	1,301,469,310.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,206,427,709.88	985,137,458.22
其中:营业成本	216,274,381.45	182,754,368.02
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	13,441,907.29	11,674,151.26
销售费用	272,913,391.16	217,319,723.92
管理费用	133,675,386.55	104,155,704.17
研发费用	571,544,214.60	470,204,318.24
财务费用	-1,421,571.17	-970,807.39
其中:利息费用	411,163.91	742,392.31
利息收入	1,666,103.14	1,775,442.27
加:其他收益	43,151,424.45	32,693,383.45
投资收益(损失以"-"号填列)	1,936,737,666.23	68,595,902.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,861,684,182.91	-3,653,858.83
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)	999,375.75	1,203,757.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,585,047.92	-1,481,600.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-17.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	124,280.61	721,140.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,386,223,582.68	418,064,417.48
加:营业外收入	20,212,029.36	1,175,458.87
减:营业外支出	422,835.23	18,053.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,406,012,776.81	419,221,822.90
减:所得税费用	210,848,839.65	24,843,283.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,195,163,937.16	394,378,539.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,195,163,937.16	394,378,539.67
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)	2,195,163,937.16	402,807,538.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-8,428,998.60
六、其他综合收益的税后净额	-7,346,248.42	-100,236.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,346,248.42	-100,236.93
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	-7,346,248.42	-100,236.93
(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	-7,346,248.42	-100,236.93
(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	2,187,817,688.74	394,278,302.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,187,817,688.74	402,707,301.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-8,428,998.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	4.74	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	4.72	0.87

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

2026年1—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	2026年第一季度	2025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	1,531,878,607.75	1,219,407,217.34
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	42,290,532.69	72,385,017.71
收到其他与经营活动有关的现金	23,036,732.75	15,494,246.95
经营活动现金流入小计	1,597,205,873.19	1,307,286,482.00
购买商品、接受劳务支付的现金	266,771,228.74	245,406,425.43
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	1,033,336,020.54	830,572,156.57
支付的各项税费	188,540,814.24	158,468,593.62
支付其他与经营活动有关的现金	48,828,421.61	37,621,698.75
经营活动现金流出小计	1,537,476,485.13	1,272,068,874.37
经营活动产生的现金流量净额	59,729,388.06	35,217,607.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,004,640,574.82	2,585,494,429.41
取得投资收益收到的现金	30,735,944.68	28,348,843.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,476.54	8,412.30
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	3,035,586,996.04	2,613,851,685.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,969,677.39	34,750,059.37
投资支付的现金	2,703,452,795.04	2,901,622,775.49
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	2,732,422,472.43	2,936,372,834.86
投资活动产生的现金流量净额	303,164,523.61	-322,521,149.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,541,212.72	12,118,878.07
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	21,541,212.72	12,118,878.07
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	3,704,018.30	64,778,009.52
筹资活动现金流出小计	3,704,018.30	131,193,315.52
筹资活动产生的现金流量净额	17,837,194.42	-119,074,437.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,368,718.68	29,846.20
五、现金及现金等价物净增加额	379,362,387.41	-406,348,132.87
加:期初现金及现金等价物余额	691,314,784.30	894,685,293.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,677,171.71	488,337,160.21

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

2026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

2026年4月23日

(1 注:公司对经调整的归属于上市公司股东的净利润的定义为:归属于上市公司股东的净利润剔除(1)股份支付费用、(2)基金相关投资收益,以及(3)上述调整事项对应的所得税影响后的金额。)

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2026-012

北京金山办公软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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")第四届董事会第七次会议通知于2026年4月18日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2026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《中华人民共和国公司法》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2026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2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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〈2026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》《科创板上市公司自律监管指南第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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

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2026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2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-013)。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

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会审议。

(三)审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行,有效促进公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规、公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

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会审议。

(四)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026年限制性股票激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;并授权董事会以控制激励成本为前提,根据授予日公司股票市场交易情况,最终确定实际授予价格,且不得低于经股东会审议通过的本次激励计划确定的授予价格下限;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(8)授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃的权益份额进行分配和调整;

(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2.提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5.上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

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会审议。

(五)审议通过《关于作废处理2023年、2024年及2025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》

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)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划中部分激励对象离职或个人绩效考核未达标,同意作废2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票。

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2023年、2024年及2025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:2026-014)。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况:9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《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首次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激励对象办理归属相关事宜。

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授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

职工代表董事姚冬先生回避表决,其余董事的表决结果为:8票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过《关于2024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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2023年年度股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次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激励对象办理归属相关事宜。

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2024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公告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《关于2025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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次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激励对象办理归属相关事宜。

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2025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公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

职工代表董事姚冬先生回避表决,其余董事的表决结果为:8票同意;0票反对;0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告》(公告编号:2026-018)。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年6月1日召开北京金山办公软件股份有限公司2025年年度股东会,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

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

2026年4月24日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2026-018

北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")因公司经营发展需要,拟变更公司经营范围。公司于2026年4月23日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》,拟对第十五条公司经营范围做出相应修改。

故修改《公司章程》相关条款,并办理相应的市场主体变更登记手续。修改情况具体如下:

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第十五条 公司的经营范围为:开发办公软件;销售自行研发的软件产品;计算机系统集成;技术服务、技术咨询;批发计算机软、硬件及辅助设备、通信产品;货物进出口、技术进出口;(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续);设计、制作、代理、发布广告;出版物批发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十五条 公司的经营范围为:一般项目:货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;软件开发;广告发布;广告设计、代理;广告制作;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物批发;互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本次变更《公司章程》尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2026-014

北京金山办公软件股份有限公司关于作废处理2023年、2024年及2025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

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。

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、2023年年度股东大会、2024年年度股东大会的授权,公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于作废处理2023年、2024年及2025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》,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。

12、2025年2月25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2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象第三个归属期、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及预留授予部分第二个归属期、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,本次合计归属股票数量148,361股。其中: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归属51,348股。

13、2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《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》《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议案》。监事会对首次授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

14、2025年5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归属的股份登记工作已完成,本次合计归属股票数量505,289股。其中: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245,949股,2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属13,860股。

15、2025年12月29日,公司召开第四届董事会第五次会议,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二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

16、2026年2月3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二类激励对象第三个归属期、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2024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,本次合计归属股票数量192,828股。其中,2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属64,548股。

17、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理2023年、2024年及2025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》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第三个归属期归属名单进行核查并出具核查意见。

(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股票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。

9、2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024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》《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、2025年6月6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《过户登记确认书》,公司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过户登记手续已完成,本次归属股票数量258,390股。

11、2025年12月29日,公司召开第四届董事会第五次会议,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2024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》。董事会薪酬与考核委员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。

12、2026年2月3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二类激励对象第三个归属期、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2024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,本次合计归属股票数量192,828股。其中,2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属64,020股。

13、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2024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》《关于作废处理2023年、2024年及2025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》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并出具核查意见。

(三)2025年限制性股票激励计划

1、2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025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二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《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》以及《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》,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、2025年4月28日至2025年5月7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。

3、2025年5月29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二零二五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(「金山办公二零二五年股票激励计划」),以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二五年金山办公股票激励计划有关的事宜。

4、2025年5月30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2025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:2025-026)。

5、2025年6月4日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025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2025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:2025-029)。

6、2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向2025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。

7、2025年12月29日,公司召开第四届董事会第五次会议,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2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025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》《关于作废处理2023年、2024年及2025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》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核查并出具核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)2023年限制性股票激励计划

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首次授予部分第三个归属期涉及的激励对象中:6名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授尚未归属的限制性股票合计6,290股全部作废失效;3名激励对象个人绩效考核未达标,个人层面归属比例为0,其第三个归属期对应的4,080股限制性股票作废失效。

综上,2023年限制性股票激励计划合计10,370股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。

(二)2024年限制性股票激励计划

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》和《2024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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期涉及的激励对象中:7名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授尚未归属的限制性股票合计13,735股全部作废失效;4名激励对象个人绩效考核未达标,个人层面归属比例为0,其第二个归属期对应的5,775股限制性股票作废失效。

综上,2024年限制性股票激励计划合计19,510股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。

(三)2025年限制性股票激励计划

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定:

首次授予部分第一类激励对象中,10名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授尚未归属的限制性股票合计21,000股作废失效;4名激励对象个人绩效考核未达标,个人层面归属比例为0,其第一个归属期对应的3,300股限制性股票作废失效;首次授予部分第二类激励对象中,1名激励对象个人绩效考核未达标,个人层面归属比例为0,其第一个归属期对应的2,500股限制性股票作废失效。

综上,2025年限制性股票激励计划合计26,800股已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作废。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

本次作废2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划及2025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)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2025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,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划及2025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)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2025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,董事会薪酬与考核委员会同意公司作废2023年、2024年及2025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。

五、法律意见书的结论意见

综上所述,截至本法律意见书出具之日:

(一)公司已就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定;

(二)公司2023年激励计划首次授予限制性股票将于2026年6月8日进入第三个归属期;截至本法律意见书出具之日,未发生导致本次归属的归属条件不成就的相关负面条件情形,在截至2026年6月8日未发生导致本次归属的归属条件不成就的相关负面条件情形的前提下,本次归属的归属条件成就;公司2024年激励计划首次授予部分限制性股票将于2026年5月29日进入第二个归属期;截至本法律意见书出具之日,未发生导致本次归属的归属条件不成就的相关负面条件情形,在截至2026年5月29日未发生导致本次归属的归属条件不成就的相关负面条件情形的前提下,本次归属的归属条件成就;公司2025年激励计划首次授予部分限制性股票将于2026年6月4日进入第一个归属期;截至本法律意见书出具之日,未发生导致本次归属的归属条件不成就的相关负面条件情形,在截至2026年6月4日未发生导致本次归属的归属条件不成就的相关负面条件情形的前提下,本次归属的归属条件成就;公司实施以上归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定;

(三)本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;

(四)公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定;随着本次归属及本次作废的进行,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。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2026-020

北京金山办公软件股份有限公司关于参加2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
  (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Ir@wps.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月26日发布公司2025年年度报告,并于2026年4月24日发布公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司将于2026年5月20日(星期三)15:00-17:00参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

(下转B387版)