

北京金山办公软件股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

北京金山办公软件股份有限公司（以下称“公司”或“金山办公”）践行以投资者为本的理念，以高质量发展和增厚股东回报为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等公司情况，制订了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。

2024 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案的实施和效果评估情况报告如下：

一、聚焦主业稳健经营，以高质量发展铸就价值投资基础

2024 年上半年，公司继续保持稳健的经营态势，坚持“多屏、云、内容、协作、AI”战略，抓住大语言模型带来的历史新机遇，持续投入协作和 AI 领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升、服务升级等举措，不断增强产品竞争力，实现新质生产力在智慧办公领域的切实落地。

公司实现营业收入 241,299 万元，同比增长 11.09%；归属于母公司所有者净利润 72,144 万元，同比增长 20.38%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润 68,765 万元，同比增长 19.35%。主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入 152,982 万元，同比增长 22.17%；国内机构订阅及服务业务收入 44,270 万元，同比增长 5.95%；国内机构授权业务收入 32,457 万元，同比减少 10.14%；国际及其他业务收入 11,505 万元，同比减少 18.12%。2024 上半年度，国内机构订阅业务向 SaaS 模式转型进展顺利，公司合同负债总额达 268,457 万元，同比增长 24%，为公司业务长期健康发展奠定坚实基础。

二、坚持技术立业，根植创新基因，深耕产品成就价值

2024 年上半年，公司研发投入 8.08 亿元，同比增长 12.61%，研发费用率约 33%，研发人员共计 2,991 人，占总员工数比例约 65%。

（1）专注核心竞争力，纵横拓展 AI 能力

公司推出了办公新质生产力平台 WPS 365，引入了 WPS AI 企业版，该版本集成了 AI Hub（智能基座）、AI Docs（智能文档库）和 Copilot Pro（企业智慧助理）三大核心模块。相比之前，此次升级涵盖了已上线的 20 多种 AI 应用服务，覆盖了广泛的办公场景，包括但不限于精确解析多种文档格式、基于权限的数据匹配、安全的数据解析、基于企业知识的智能问答、对话模式下的数据分析以及通过 API 实现的办公自动化，显著提高了机构客户的工作效率和创作体验。

公司不仅加强了现有 AI 模型的训练与优化，还自主研发了算力调度平台，以优化资源分配和提高计算效率，积极应对 AI 大模型技术对软件产品带来的影响。此外，公司不断探索前沿技术，持续推动 WPS AI 的智能化水平达到新的高度。

（2）私有化部署升级，推动办公数智化

在私有化办公服务领域，公司紧密围绕私有化客户的多样化业务需求，全面升级了服务体系，涵盖 WPS 云文档、WPS 协作、WPS 会议、WPS 邮件、WPS 日历、工作台以及轻审批等一系列产品服务的私有化定制版本。通过深度重构产品内核，公司成功优化了产品架构，显著降低了集群部署的门槛，有效克服了政企行业在深化应用推广过程中遇到的关键技术难题。这不仅大幅削减了运维成本，还极大提升了系统的稳定性，为客户带来了更为迅速的安装与升级体验，以及更加流畅的文档云端处理体验。这一系列举措为公司进一步拓展私有化客户市场，巩固数字办公解决方案的领先地位奠定了坚实基础。

此外，针对政企用户，公司持续优化反馈机制，确保问题解决率稳步提升，使得用户从传统的本地办公模式向云端办公的迁移过程变得更加顺畅、高效与智能化。公司还致力于为私有化客户提供成熟的 AI 中台支持、稳定可靠的 WPS 365 API 接口，以及顺畅的二次开放平台与服务商管理体系。基于强大的私有化 AI 智能基座，公司助力客户构建企业大脑，推动客户业务实现智能化升级。

（3）多端同步完善产品生态，共同推动行业发展

公司与华为等合作伙伴紧密协作，共同开展了一系列基础设施的构建和完善工作。公司首次推出 WPS 鸿蒙版，与华为共同改进和优化了多项工程基础设施，有效解决了跨平台交互界面兼容、4000 万行代码跨平台移植、跨平台三方基础

设施缺失等难题。目前，WPS 鸿蒙版已在全端流畅运行，还能实现多平台账号统一、跨端调用、跨屏协同。WPS AI 也在多端同步上线，数十项 AI 功能迁移至鸿蒙平台，让用户享受全场景多端协同，办公更高效便捷的优质体验。

三、共享发展红利，以实质增长回报投资者

公司高度重视对投资者的合理投资回报。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。截至 2024 年 6 月底，公司 2023 年年度利润分派完毕，每股派发现金红利 0.87957 元（含税），共计派发现金红利 4.06 亿元。2019 年度至本公告披露日，公司已累计现金分红合计约 15.81 亿元（含以现金方式回购股份计入现金分红的金额）。

未来，公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，并积极探索一年多次分红、中期分红、预分红等方案，增强投资者价值获得感。

四、以奋斗者为本，构建义利共生的人才战略

2024 年 3 月，公司发布 2024 年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予不超过 100.00 万股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.22%。5 月，向 157 名激励对象首次授予 79.80 万股限制性股票，约占激励计划公告授予时公司股本总额的 0.17%。预留部分不超过授予权益总额的 20.00%，对应预留授予股数为 19.90 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.04%。

公司自 2021 年以来，积极启动实施股票激励计划，制定更为精准的业绩考核指标，实施考核管理办法对员工进行严格考核。确保被激励对象与公司、股东方利益保持一致，形成良好的共担共享约束机制。截至 2024 年上半年，总共对符合条件的激励对象授予 349.31 万股，激励范围达 674 人。

五、关注政策导向，强化治理能力，积极发挥关键角色职责

2024年2月，公司控股股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、实际控制人雷军先生及其一致行动人求伯君先生承诺自本公告发布之日起未来3个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股份；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，在实际控制人雷军先生的倡议下，公司已于上半年开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司于2024年1月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币380元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2024年7月18日，公司已累计回购公司股份461,483股，占公司总股本的比例约为0.0998%，回购金额已达人民币100,019,166.40元（不包含交易佣金等交易费用）。未来，公司会始终关注市值健康度与投资者回报率，适时以回购、不减持或主动增持等方式，维护公司在资本市场上市值稳定。

同时，同样基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、总经理章庆元先生于2024年7月2日通过上海证券交易所交易系统竞价交易方式累计增持公司股份25,000股，占公司总股本的0.0054%，合计增持金额4,986,031.35元（不含交易费用）。根据市场情况，不排除未来有继续增持公司股份的情况。

六、合规严谨，多元并行，切实做好投关管理工作

2024年上半年，公司继续重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

公司持续通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动等平台，提升中小投资者沟通便捷度，并加强对中小投资者的教育工作及情绪安抚工作；有效利

用企业自媒体、进门财经等线上平台，为投资者提供更快速、便捷、多样化交流渠道，建立起投资者与公司之间双向沟通的桥梁；积极参加境内外卖方机构组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的沟通会；安排一系列投资者关系活动，包括投资者接待日/业绩说明会，由董事长/总经理带队参加与投资者的交流互动。建立内外部反馈机制，深入了解投资者的实际诉求及合理建议，并及时做出回应，同时保障将重要调研纪要及时挂网，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。

北京金山办公软件股份有限公司

2024年8月21日