

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《2025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）。

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。

本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》

为保证公司2025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《2025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《2025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2025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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《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》

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2025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，且不得低于经股东大会审议通过的本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 2025 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大会或/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大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权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、恰当或合适的行为。

3. 提请股东大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. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权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、本次股权激励计划或《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，提请公司股东大会授权董事会，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大会审议。

(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》

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一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 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）。

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。

（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》

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公告》（公告编号：2025-022）。

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。

（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《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公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（八）审议通过《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》

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）》《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）》的相关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象中 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，4 名激励对象第三个归属期个人绩效考核结果为未达标；2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 4 名激励对象离职，已不符合激励资格，2 名激励对象第二个归属期个人绩效考核结果为未达标；2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 名激励对象离职，已不符合激励资格，1 名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标，上述人员对应已获授尚未归属的限制性股票不得归属由公司作废。

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