

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-042

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出送达全体董事，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》（以下简称“《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 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

公司于 2025 年 7 月 7 日披露了《金山办公 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038），鉴于 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。调整后，2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票授予价格

为 42.65 元/股。

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。

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：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。

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股票上市规则》《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《公司章程》的修订情况，公司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<北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则>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。

6.3 《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》

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。

6.4 《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》

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。

6.5 《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》

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。

6.6 《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》

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。

6.7 《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》

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。

6.8 《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》

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。

6.9 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司信息披露管理办法>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.10 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司投资者关系管理制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.11《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司总经理工作细则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.12 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会秘书工作细则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.13 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司重大信息内部报告制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.14 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.15《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.16《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.17《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.18 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司独立董事定期报告工作制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.19 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.20《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.21《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.22 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.23 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.24 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.25 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司内部审计制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.26 《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 18 日召开北京金山办公软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

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 10 月 28 日