

**北京金山办公软件股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议材料**

**2026 年 6 月 1 日**

## 股东会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”或“金山办公”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《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股东会议事规则》（下称“《公司股东会议事规则》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

## 股东会议程

**时间：**2026年6月1日（星期一）14时00分

**地点：**广东省珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号金山软件园7号楼7层

**召集人：**北京金山办公软件股份有限公司董事会

**主持：**董事长邹涛先生

一、大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2025年年度股东会开始并致辞。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、本次股东会审议内容包括：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于公司2025年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》
4. 《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
7. 《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》
8. 《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9. 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
10. 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

11. 《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》

12. 《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》

四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

五、与会股东推举计票、监票人员。

六、与会股东对上述议案进行投票表决。

七、统计表决票，宣读表决结果。

八、大会主持人宣读2025年年度股东会决议。

九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

十、大会主持人宣布会议结束。

## 2025 年年度股东会会议议案一

### 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

经总结公司董事会 2025 年开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》，详情请见议案一之附件。

本报告已经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

附件：《2025 年度董事会工作报告》

## 2025 年年度股东会会议议案二

### 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

经总结公司独立董事 2025 年度的各项工作，公司独立董事起草并向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山办公 2025 年度独立董事述职报告》。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

### 2025 年年度股东会会议议案三

## 关于公司 2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及 续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，根据公司规模、审计工作量及审计难度，2025 年度公司财务报告审计费用为人民币 100 万元，内部控制审计费用 30 万元。

经公司及公司董事会审计委员会审查并出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，确认信永中和会计师事务所 2025 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，表现出了良好的职业操守和业务素质。为保持公司审计工作的连续性，公司 2026 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。

本议案已经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山办公关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

## 2025 年年度股东会会议议案四

### 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

#### 各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率、提升资产收益，根据公司经营情况及资金状况，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

公司 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议及 2025 年 6 月 4 日召开的 2024 年年度股东会通过相关决议，授权公司使用不超过 85 亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限至公司 2025 年年度股东会时止。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过 85 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，其中有不超过人民币 40 亿元购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议通过之日止，在上述额度及期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。

本议案已经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第六次会议及第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

## 2025 年年度股东会会议议案五

### 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

#### 各位股东及股东代表：

基于公司未来发展需要并结合公司的实际经营状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行利润分配，并制定了如下利润分配方案：

以本次权益分派股权登记日公司的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.5228 元（含税），共计分配现金股利人民币 580,017,310.38 元（含税）；不送股、不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配方案以公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年的财务报表（2025.1.1-2025.12.31）出具的《北京金山办公软件股份有限公司审计报告》经公司董事会批准报出且经审计报告审计的提取法定公积金之后的公司及公司合并报表的未分配利润均不低于 702,866,598.07 元为生效条件。

本议案已经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第六次会议及第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山办公 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

## 2025 年年度股东会会议议案六

### 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

2026 年，公司及公司并表范围内的子公司与关联方预计在购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务等方面存在一定的经常性关联交易。公司将在自 2025 年年度股东会召开日起至 2026 年年度股东会召开日止期间预计发生的经常性关联交易事项向董事进行汇报并提交了《2026 年日常性关联交易情况预计》。

该议案已经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议过半数同意并提交董事会审议，并经同日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山办公关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

现将此议案提交股东会，关联股东回避表决，请其他股东予以审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

## 2025 年年度股东会会议议案七

## 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

## 各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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》，因公司 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归属条件已成就，分别实际归属 2,210 股、62,050 股、64,548 股及 64,020 股，共实际完成归属 192,828 股，并均于 2026 年 2 月 12 日上市流通。因前述限制性股票归属并上市流通，公司注册资本增加 19.2828 万元、股份总数增加 19.2828 万股。

鉴于上述，公司注册资本由 46,317.9293 万元增加至 46,337.2121 万元，公司股份总数由 46,317.9293 万股增加至 46,337.2121 万股，故修订《公司章程》相应条款，具体拟修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 46,317.9293 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>46,337.2121</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为 46,317.9293 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为 <b>46,337.2121</b> 万股，均为人民币普通股。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《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》，根据公司实际情况，拟变更公司经营范围，具体拟修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第十五条</b> 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、	<b>第十五条</b> 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

<p>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。）</p>	<p>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；<b>互联网信息服务；第二类增值电信业务</b>。（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）。</p>
---	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，公司将在股东会审议通过办理注册资本变更登记及《公司章程》备案事宜。

本次修订后的《公司章程》已经 2026 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第六次会议及 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，并已于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

## 2025 年年度股东会会议议案八

### 关于制定《北京金山办公软件股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制，建立科学、规范、合理的薪酬结构与薪酬体系，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《金山办公董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

**2025 年年度股东会会议议案九**

**关于公司 2026 年度董事薪酬的议案**

**各位股东及股东代表：**

根据《公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度董事薪酬的议案。

此议案关联董事回避表决，经董事会其他董事表决通过。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山办公关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。

现将此议案提交股东会，关联股东回避表决，请其他股东予以审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

## 2025 年年度股东会会议议案十

### 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的议案

#### 各位股东及股东代表：

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》《上市公司独立董事管理办法》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）》，拟实施限制性股票激励计划。

本议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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《金山办公 2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-013)。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议议案十一

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

各位股东及股东代表：

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、法规以及公司实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《金山办公 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

## 2025 年年度股东会会议议案十二

# 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

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划顺利、有效实施，现拟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，授权范围如下：

1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权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授予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作废处理，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、恰当或合适的所有行为。

3. 提请股东会为本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。

本议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通

过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

议案一之附件

北京金山办公软件股份有限公司  
2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提升公司治理水平，为持续发展奠定了基础。

现将董事会 2025 年度主要工作分述如下：

**一、2025 年度经营情况**

2025 年度，金山办公坚定锚定“AI、协作、国际化”核心战略，深耕 AI 办公核心赛道，围绕个人及企业级用户全场景办公需求打造面向未来的智能办公产品，驱动经营业绩实现稳健高质量增长。

2025 年度，公司实现营业收入 592,874.47 万元，同比增长 15.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 183,646.87 万元，同比增长 11.63%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 180,252.02 万元，同比增长 15.82%；经营活动产生的现金流量净额 250,150.31 万元，同比增长 13.93%。

2025 年度，公司在研发端持续加大投入，为战略落地提供核心支撑，全年累计研发投入达 20.95 亿元，同比增长 23.57%，研发费用率约 35.34%；期末研发人员共计 3,979 人，同比增长 14.57%，占员工总数比例约 65.79%，为技术迭代与产品创新筑牢根基。

主营业务中，WPS 个人业务实现收入 362,553.60 万元，同比增长 10.42%；WPS 365 业务收入 71,990.05 万元，同比增长 64.93%；WPS 软件业务收入

146,112.72 万元，同比增长 15.24%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议	出席情况
2025 年 3 月 19 日	第三届董事会第二十三次会议	审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》等 21 项议案	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
2025 年 4 月 23 日	第三届董事会第二十四次会议	审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 9 项议案	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
2025 年 6 月 4 日	第四届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司董事长的议案》《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》等 10 项议案	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
2025 年 8 月 20 日	第四届董事会第二次会议	审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第三次会议	审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《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》《关于取消公司监事会的议案》等 7 项议案	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
2025 年 11 月 18 日	第四届董事会第四次会议	审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名
2025 年 12 月 29 日	第四届董事会第五次会议	审议通过《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 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》等 5 项议案	应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名

历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

2025 年度，因公司第三届董事会任期届满，公司开展了换届工作。公司第四届董事会专门委员会构成如下：

1、战略委员会：由雷军、邹涛、章庆元、方爱之、王宇骅构成，其中邹涛为召集人；

2、审计委员会：由邹涛、葛珂、王宇骅、马一德、方爱之构成，其中王宇骅为召集人；

3、提名委员会：由邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅构成，其中马一德为召集人；

4、薪酬与考核委员会：由邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅构成，其中方爱之为召集人。

2025 年度，公司董事会专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称
1	2025 年 1 月 2 日	第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议
2	2025 年 1 月 21 日	第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议
3	2025 年 3 月 6 日	第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议
4		第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议
5	2025 年 3 月 19 日	第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议
6		第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议
7	2025 年 4 月 23 日	第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议
8		第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议
9	2025 年 6 月 4 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议
10		第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议
11		第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议
12	2025 年 8 月 20 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议
13	2025 年 10 月 27 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议

14		第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议
15	2025 年 11 月 3 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议
16	2025 年 11 月 10 日	第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议
17	2025 年 12 月 29 日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议

公司董事会各专门委员会自成立以来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》及董事会各专门委员会的工作细则的规定，认真履行了各项职责。

北京金山办公软件股份有限公司董事会