北京金山办公软件股份有限公司

公司代码：688111　　公司简称：金山办公

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分派方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利 415,991,268.90 元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金山办公	688111	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘磊	赵美含
联系地址	北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦	北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦
电话	（010）62927777-6210	（010）62927777-6210
传真	（010）82325655	（010）82325655
电子信箱	Ir@wps.cn	Ir@wps.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的办公软件产品和服务提供商，凭借以WPS Office、WPS 365、WPS AI等为代表的办公产品，为来自全球220多个国家和地区的用户提供办公服务。

公司在办公软件领域拥有超过35年的研发经验和技术积累，旗下所有主要产品和服务均自主研发，并拥有核心技术的自主知识产权。公司专注于文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术的深入研究，通过核心技术的突破，成功构建了云、协作、AI办公应用服务体系，开创了智能办公新模式，为用户带来了智能办公新体验。

2、主要产品、服务及解决方案

(1) 个人业务

① WPS个人版

WPS个人版作为面向个人用户的一站式办公应用服务，通过WPS Office桌面版（适用于Windows、macOS、Linux及HarmonyOS系统）和移动版（适用于Android、iOS及HarmonyOS系统），实现了跨平台的全面覆盖，确保用户在不同终端设备上都能享受一致的文档处理能力。全新升级的WPS个人版内置智能文档、智能表格、智能表单、多维表格、流程图、思维导图等丰富组件，支持多人协同、实时编辑、协作无障碍，满足各类用户的办公需求。

② 金山文档

金山文档是一款支持多人实时协作的在线文档服务。基于HTML5技术，金山文档在Windows、macOS、Linux、Android、iOS、iPadOS及HarmonyOS平台上，通过浏览器、微信小程序、QQ小程序等多种方式支持Office文档和在线智能文档的管理、查看、编辑、协作等。金山文档提供的在线文档格式，面向轻量化的协同创作和分享场景，帮助用户在不同平台上，尤其是协作参与者跨越桌面和移动平台时，可以专注于内容创作和表达，减少文档样式调整时间。金山文档支持独立设置不同协作成员的查看或编辑权限，确保文档数据安全可控、自动保存、实时同步，为用户提供多样化的云办公体验。同时，依托公司自研的Office内核引擎服务化，金山文档能与WPS个人版客户端产品无缝融合。

③ WPS AI办公助手

面向个人办公效率场景，WPS个人版和金山文档接入全新升级的WPS AI办公助手，涵盖AI写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手。AI写作助手可为用户提供生成、润色、改写、伴写等功能，大幅提升文字创作效率；AI阅读助手可帮助用户对文档进行解析、总结和问答等；AI数据助手可帮助用户通过自然语言交互，完成大规模数据的AI计算、分析和归类等；AI设计助手则可帮助用户快速完成排版、风格设计和图片处理等工作，进一步提高用户的办公效率。

(2) 机构业务

① WPS 365

WPS 365作为面向组织和企业的办公新质生产力平台，其包含了WPS Office、WPS协作和WPS AI企业版。该平台打通了文档、AI、协作三大能力，让各组件间无缝切换，全面覆盖了一个组织的办公需求，从文档创作到即时通讯（IM）、会议、邮件，再到AI应用，提供一站式AI办公。WPS 365通过统一工具、统一协作、统一管理的数字办公理念匹配业务发展，实现整个组织高效协作和安全管控。

② WPS AI企业版

面向组织管理与提效场景，WPS AI企业版集AI Hub（智能基座）、AI Docs（智能文档库）、Copilot Pro（企业智慧助理）三大核心模块于一体，助力客户构建专属“企业大脑”。AI Hub（智能基座）支持多个大模型切换，调用过程可审计追踪，实现业务高效智能，同时保障数据调用安全。AI Docs（智能文档库）使云文档一键升级智能文档库，通过问答快速检索信息，并可根据企业知识智能创作文档。Copilot Pro（企业智慧助理）通过对话即可高效处理数据，支持调用WPS 365 API和企业自有API执行各项任务。

③ WPS AI政务版

针对政务办公的垂类应用场景，公司推出了WPS AI政务版，为企业客户提供政务办公专用模型、电子公文素材库、公文写作等服务，聚焦政务AI写作、政务AI问答、政务AI工具等能力，充分实现“内容源于可信知识”“严格控制内容权限”“摒除模型幻觉”“内容可信溯源”等目标，为政务场景提供智能化支持，满足客户的政务办公需求。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

（1）个人业务经营模式

用户可通过下载WPS Office等公司办公软件产品或直接在线使用，免费体验基础功能。用户可以选择使用邮箱、QQ、微信、手机号等多种方式注册WPS账号，并在登录后享受更多功能及服务。与免费用户相比，会员在付费后还可享受输出转换、文档处理、分享协作、内容资源等大量增值服务，助力高效办公。公司所有会员均可选择按月度、季度或年度的方式进行付费，满足不同用户需求。

（2）机构业务经营模式

公司可为组织级客户提供WPS 365包含的产品或服务，通常与客户签订逐年或多年合同。在合同约定的期限内，客户根据合同规定使用WPS 365内的产品或服务，公司按照合同约定收取相应费用。

同时，公司也可向组织级客户提供WPS某一版本软件产品的使用权，通常与客户签订逐年、多年或数量授权合同。数量授权合同通常包含一定期限的维保服务，超出此期限的维保或其他服务需由客户另行购买。

客户购买WPS 365或WPS软件产品后，可选择支付额外费用以购买其他产品或增值服务。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，凭借以WPS Office、WPS 365、WPS AI等为代表的办公产品，公司为来自全球220多个国家和地区的用户提供办公服务，产品可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上平滑应用。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成，报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。

① 数字经济驱动办公软件发展

近年来，我国深入实施数字经济战略，先后印发《数字经济发展战略纲要》《“十四五”数字经济发展规划》，加快推进数字产业化与产业数字化，推动数字经济蓬勃发展。2024年，党中央出台一系列重要部署，继续推进数字经济高质量发展，我国数字经济增速高于全球平均水平。2024年《政府工作报告》提出“深入推进数字经济创新发展”，从打造具有国际竞争力的数字产业集群、大力推动数据开发开放和流通使用、加快形成全国一体化算力体系等方面进行了全面部署；报告期内，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作作出部署；《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》提出以数据要素高水平应用推动各行业数字化转型，培育新产业、新模式、新动能。

在数字经济蓬勃发展的浪潮之下，软件产业迎来了前所未有的发展契机。同时凭借其强大的技术创新能力和广泛的应用渗透力，也为数字经济的高质量发展提供了重要支撑。工信部数据显示，2024年中国软件业务收入为137,276亿元，同比增长10.0%，保持稳步增长。在软件产业中，国家高度重视办公软件发展，办公软件通过提高生产效率、促进数据管理与分析、推动产业数字化等方式为我国数字经济发展提供支持。报告期内，教育部、国家版权局发布《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》，提出要充分发挥推进使用正版软件工作对维护信息安全、发展新质生产力、推动数字经济高质量发展的重要作用。国产办公软件在政策红利与技术创新的双重驱动下，迎来突破性发展，展现出从"替代适配"向"生态引领"的战略升级。

② AI驱动办公软件升级

我国应用软件融入AI能力获得历史性机遇，在政策引导、技术突破、生态重构驱动下呈现出系统性突破态势。《生成式人工智能服务管理暂行办法》的出台，为国产软件集成AI能力提供了清晰的合规路径，截至2024年12月31日，共302款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，其中2024年新增238款备案[1]。技术突破成为产业变革的核心引擎。2024年，DeepSeek等国产大模型凭借先进的技术理念和创新架构，解决了国内大模型的供给问题，实现推理成本大幅降低。“性能跃升+成本陡降”的双重突破，使AI能力渗透率从头部企业向中小企业快速扩散。产业生态重构催生多维发展机遇，以DeepSeek为代表的国产力量通过开源战略构建技术势能，推动金融、制造等领域的智能化转型。这种“技术开源+场景深耕”的模式，正在重塑全球AI竞争格局，标志着我国正在从技术追随者向规则制定者的角色转变。

[1] 数据来源于国家网信办关于发布2024年生成式人工智能服务已备案信息的公告

AI在全球范围内大幅提升工作效率。根据Thomson Reuters研究，AI可以在一年内以每周4小时的速度释放额外的工作时间，三年内可增加至8小时，五年内可增加至12小时。如果普通工作人士一年工作48周，相当于一年内分别释放大约200、400和600小时工作时间[2]。根据Nielsen Norman Group的研究，使用AI的业务专业人员每小时可以多编写59%的业务文档；使用AI的程序员每周可以多编写126%的项目代码[3]。普华永道2024年全球CEO调研表明，84%的已应用AI企业的CEO认为AI将提高员工效率，同时70%的CEO认为未来三年，人工智能将显著改变公司创造、交付和获取价值的方式[4]。在国内，根据中国人民大学的相关研究报告，我国56%的职场人认为AI是未来发展的必然趋势[5]。AI+办公软件目前渗透率还较低，但仍处于快速发展阶段，2019-2023年AI+办公软件市场规模复合增长率109.09%，2024年AI+办公软件市场规模预计308.64亿元，2028年预计达到1,911.37亿元[6]。

[2] 数据来源于Thomson Reuters《Future of Professionals Report》

[3] 数据来源于Nielsen Norman Group《AI Improves Employee Productivity by 66%》

[4] 数据来源于普华永道《Pwc's 2024 AI Jobs Barometer》

[5] 数据来源于中国人民大学、明略科技集团、秒针营销科学院联合发布的《2024人工智能与职场研究报告》

[6] 数据来源于头豹研究院《2024年中国AI+办公软件行业研究报告》报告概览

③ 云与协作正成为企业数字化转型的必然选择

云服务是数字化转型的基石，企业上云已从战略选择变为生存刚需。根据Canalys预测，2024年全年，全球云基础设施服务支出同比增长20%，从2023年的2,677亿美元增至2024年的3,213亿美元[7]。我国云计算市场规模快速增长，云计算正成为我国中小企业发展的核心驱动力，云化从头部企业向长尾市场全面渗透。2024年12月，工信部联合四部委印发《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025一2027年）》，提出到2027年，中小企业上云率超过40%。根据《国际计算机工程与技术杂志》数据，中小企业通过上云实现IT成本减少28%，业务响应速度加快41%，数据安全能力提升73%。从部署方式上看，混合云和多云策略成为主流，87%企业采用混合云，93%部署多云架构，平均使用2.6个公共云和2.9个私有云[8]；在我国，混合云和私有云正加速渗透至金融、政务、制造业、医疗、能源和交通运输等领域，推动数字化转型升级，显著提升运营效率并满足数据安全和合规需求。

[7] 数据来源于Canalys研究报告《2025年，全球云服务支出预计增长19%》

[8] 数据来源于《International Journal of Computer Engineering and Technology (IJCET) Volume 15, Issue 6, Nov-Dec 2024》

数字经济发展正重塑现代办公范式。CNNIC数据显示，截至2024年12月，中国线上办公用户规模接近5.7亿人，占网民整体的51.5%[9]。随着线上办公习惯的养成，企业对协同办公的关注点进一步向数字化、敏捷化迁移，远程协作办公已从应急选择演变为组织运营的常态化模式。艾媒咨询数据显示，2023年中国协同办公市场规模已达330.1亿元，预计2025年将突破414.8亿元[10]。实时协作需求驱动办公软件功能迭代，要求其具备即时通信、视频会议、协作等核心能力，推动办公工具从单一效率工具向集成化协作平台升级。这种转型不仅满足企业对敏捷响应和数据安全的需求，更通过整合项目管理、知识沉淀、流程自动化等模块，构建起覆盖全工作流程的数字化中枢。

[9] 数据来源于中国互联网络信息中心《第55次中国互联网络发展状况统计报告》

[10] 数据来源于艾媒咨询《2024-2025年中国协同办公行业及标杆案例研究报告》

（2）行业基本特点

我国软件产业在数字经济深入发展的背景下，持续展现强劲增长动能。据工业和信息化部最新数据显示，2024年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业突破4万家，全年实现软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%；利润总额达16,953亿元，同比增长8.7%。

软件产业的规模化发展正以前所未有的广度与深度重塑办公软件行业生态。当前，协作办公从偶发性需求向常态化模式演进，用户基数显著扩大；AI驱动办公场景革新，智能文档处理、跨平台实时协作等功能渗透率提升，基于云原生架构的智能化、行业垂直化办公平台将成为竞争新高地。

（3）主要技术门槛

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累和技术创新是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分，基础办公软件的技术核心是办公资源的整合、共享以及应用。企业是否具备整合资源、共享资源以及应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是企业在基础办公软件领域能否持久发展的重要因素。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

WPS Office系列产品研发始于1988年，是全球较早的办公软件产品之一。目前，公司已发展成为全球先进、国内领先的办公软件厂商之一，是国内领先的办公软件及服务提供商。截至2024年12月，公司WPS全球月度活跃设备数为6.32亿，同比增长6.22%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.91亿，同比增长9.81%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.41亿，同比增长3.33%。报告期内，行业内主要竞争企业并未主动披露其在国内办公软件市场所占份额。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司所处行业出现了新的发展趋势。一是办公软件出现轻量化与多平台趋势。基于云原生技术的办公软件实现了多终端无缝协作，支持PC、移动端及Web端实时同步，用户日均跨设备切换频率提升；轻量化办公软件通过模块化功能组件和低代码平台允许企业按需定制功能模块；二是协同办公需求不断提升，即时通信、视频会议、在线文档编辑成为标配，同时办公软件与业务流程深度融合，从工具属性向“数字化中枢”转型，办公软件通过内置BI工具将业务数据转化为决策资源，帮助企业实现经营策略动态调整；三是AI大模型重构办公场景。AI从辅助工具向协作伙伴演进，AI助理与办公场景紧密结合，不断帮助用户降低重复性工作时间。展望未来，办公软件将随着AI大模型技术的进步不断拓展能力边界，办公软件向Agent深度演进，提供AI自动分析、风险预警等功能，并联动业务系统执行操作；办公软件也将能基于用户数据提供更多的个性化应用及推荐；聚焦更多的垂类行业，办公软件预计将提供多样化的协作办公解决方案以及AI应用解决方案。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	15,912,888,756.23	13,974,021,307.95	13.87	12,057,676,594.66
归属于上市公司股东的净资产	11,355,557,559.61	9,948,797,727.75	14.14	8,724,302,169.55
营业收入	5,120,838,798.82	4,555,968,287.39	12.40	3,884,959,481.38
归属于上市公司股东的净利润	1,645,080,509.02	1,317,737,042.69	24.84	1,117,529,482.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,556,338,879.94	1,262,287,835.30	23.30	938,853,046.53
经营活动产生的现金流量净额	2,195,573,981.93	2,057,547,079.30	6.71	1,602,924,775.80
加权平均净资产收益率(%)	15.51	14.18	增加1.33个百分点	13.64
基本每股收益(元／股)	3.56	2.86	24.48	2.42
稀释每股收益(元／股)	3.56	2.85	24.91	2.42
研发投入占营业收入的比例(%)	33.11	32.32	增加0.79个百分点	34.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,225,297,495.19	1,187,696,432.87	1,213,824,108.41	1,494,020,762.35
归属于上市公司股东的净利润	367,017,201.69	354,420,613.65	318,439,231.61	605,203,462.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	352,094,578.62	335,554,738.43	303,174,367.22	565,515,195.67
经营活动产生的现金流量净额	153,444,865.17	474,883,433.92	451,156,862.60	1,116,088,820.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)			24,176				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			24,124				
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
Kingsoft WPS Corporation Limited	0	238,387,351	51.54	0	无	0	境外法人
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	21,963,716	4.75	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,875,160	15,249,754	3.30	0	无	0	境外法人
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	-3,137,042	15,110,926	3.27	0	无	0	其他
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	3,521,986	9,678,036	2.09	0	无	0	其他
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	4,605,006	1.00	0	无	0	其他
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	1,563,839	4,369,970	0.94	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,544,462	4,106,849	0.89	0	无	0	其他
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	3,642,752	0.79	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,186,360	2,775,176	0.60	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				截至2024年12月31日，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。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用			

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入512,084万元，同比增长12.40%；归属于母公司所有者净利润164,508万元，同比增长24.84%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润155,634万元，同比增长23.30%。主营业务中，WPS个人业务收入328,329万元，同比增长18.00%；WPS 365业务收入43,650万元，同比增长149.33%；WPS软件业务收入126,795万元，同比下降8.56%；其他业务收入13,172万元，同比下降37.17%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-004

北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年3月9日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年3月19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2024年度董事会工作报告的议案》

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大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2024年度独立董事述职报告》。

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大会审议。

（三）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

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《金山办公董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事的表决结果为：同意6票，弃权0票，反对0票。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

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2024年年度报告》及《金山办公2024年年度报告摘要》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈北京金山办公软件股份有限公司2024年度可持续发展报告〉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）和指定媒体的《金山办公2024年度可持续发展报告》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2024年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》

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《金山办公关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2024年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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：2025-008）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2024年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日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9.00元（含税），截至2025年3月19日，公司总股本462,674,004股，扣减公司回购专用证券账户中的股份461,483股，以此计算合计分配现金股利人民币415,991,268.90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。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2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

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大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决。其余董事表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十六）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》

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二个归属期、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2022年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期、2023年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就。合计共完成归属148,361股，并已上市流通，公司股份总数增加至46,267.4004万股，注册资本变更为人民币46,267.4004万元，故相应修改《公司章程》相关条款。

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：2025-011）。

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大会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈北京金山办公软件股份有限公司舆情管理制度〉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《金山办公舆情管理制度》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）审议通过《关于制定〈北京金山办公软件股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的年度评估报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

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《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-005

北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2025年3月9日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2025年3月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

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2024年年度报告》及《金山办公2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2024年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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：2025-008）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2024年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日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9.00元（含税），截至2025年3月19日，公司总股本462,674,004股，扣减公司回购专用证券账户中的股份461,483股，以此计算合计分配现金股利人民币415,991,268.90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。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2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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《金山办公关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2025年3月20日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-007

北京金山办公软件股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可[2011]0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截至2024年12月31日因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为10家。

拟签字注册会计师：戴慧女士，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为1家。

2、诚信记录

签字项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用为人民币130万元（含税），其中，财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。

2025年度审计费用以2024年度审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。2025年审计费用预计为130万元（含税），其中，财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。

二、拟续聘财务和内部控制审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，2024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。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2025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。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议通过了《关于公司2024年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2025年度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，并提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议程序

独立董事专门会议审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

（四）生效日期

公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-009

北京金山办公软件股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每10股派发现金红利9.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额415,991,268.90元（含税）不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现的归属于母公司的净利润为1,645,080,509.02元，截至2024年12月31日，期末母公司可供分配利润为560,642,094.88元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记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股派发现金红利9.00元（含税）。

根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年3月19日，公司总股本462,674,004股，回购专用证券账户中的股份总数为461,483股，以此计算合计拟派发现金红利415,991,268.90元（含税）。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额100,019,166.40元（不包含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计516,010,435.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.37%。（其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计415,991,268.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.29 %。）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	415,991,268.90	406,291,755.76	336,726,294.77
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,645,080,509.02	1,317,737,042.69	1,117,529,482.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	560,642,094.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,159,009,319.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,360,115,677.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,159,009,319.43		
现金分红比例（%）	85.21%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	4,499,063,512.83		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	13,561,766,567.59		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	33.17%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事专门会议程序

上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于2025年3月19日召开第三届独立董事专门会议2025年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2024年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年3月19日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年3月20日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-011

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”）于2025年3月19日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十三次会议，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》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。

鉴于公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《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二个归属期、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、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条件已成就，共实际完成归属708,398股，并分别于2024年6月5日、2024年7月17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70.8398万元、股份总数增加70.8398万股。具体详见公司分别于2024年5月31日、2024年7月12日于上海证券交易所披露的《金山办公关于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二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-041）、《金山办公关于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归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-048）。

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二个归属期、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2022年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期、2023年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就，共实际完成归属148,361股，于2025年3月5日上市流通，详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所披露的《金山办公关于2021年、2022年及2023年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-002）。公司股份总数增加至46,267.4004万股。本次归属增加股本人民币14.8361万元，公司注册资本变更为人民币46,267.4004万元。

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
第六条　公司注册资本为人民币46,181.7245万元。	第六条　公司注册资本为人民币46,267.4004万元。
第十九条　公司的股份总数为46,181.7245万股，均为人民币普通股。	第十九条　公司的股份总数为46,267.4004万股，均为人民币普通股。

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》尚需提交公司股东大会审议。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
2025年3月20日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-012

北京金山办公软件股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年3月19日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名6名公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）、3名公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人马一德已取得独立董事资格证书；独立董事候选人方爱之、王宇骅已参加独立董事资格培训；其中王宇骅为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2025年3月19日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭博、李翊为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事议事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2025年3月20日

附件：

（一）非独立董事候选人简历：

（下转B104版）