

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