

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2026-023

北京金山办公软件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2026年5月28日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年6月1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》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》《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《关于向2026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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》的相关规定，以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年6月1日为首次授予日，向365名激励对象授予80.00万股限制性股票。

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向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2026年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

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

2026年6月2日