

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-003

北京金山办公软件股份有限公司

关于推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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：

- 为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行社会责任，公司实际控制人雷军先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对本公司未来发展前景的信心、对本公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

一、实际控制人提议回购公司股份的情况

基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司实际控制人雷军先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。有关回购方案建议如下：

1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票；
2. 回购股份的用途：用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行；

3. 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

4. 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；

5. 回购价格：不超过人民币 380 元/股（含）；

6. 回购资金来源：公司自有资金；

7. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

具体回购方案详见公司同日披露于上海证券交易所网站《金山办公关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

二、公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺特定期间不减持

公司控股股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、实际控制人雷军先生及其一致行动人求伯君先生承诺自本公告发布之日起未来 3 个月内不得以任何方式转让或减持其持有的公司股份；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

三、公司继续专注业务经营，不断提升产品核心竞争力

公司作为国内领先的办公软件和服务提供商，持续开展技术变革和业务拓展，致力于将公司的产品体系向覆盖用户各种需求场景的一站式办公服务转变。2023 年，公司继续保持稳健的经营态势，机构和个人订阅业务收入双双上涨，抵消了机构授权业务和互联网广告业务调整带来的影响，推动公司整体业绩持续增长。目前，海内外办公软件市场仍有较大增长空间，我们预计公司双订阅业务将持续稳定增长。同时，公司积极把握办公软件 AI 化赋能驱动契机，持续投入 AI 和协作领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力，进一步夯实了公司的竞争壁垒。目前已通过公测的形式为用户提供智能、精准的操作和方案。

2024 年，公司 AI 产品将加速深度应用开发和产业落地进度，并计划于一季度内正式启动商业化进程。未来，公司将进一步提升经营管理水平，盈利能力和核心竞争力，力争用更好的业绩回报广大投资者。

四、公司重视对投资者的合理投资回报

公司历来重视对投资者的合理投资回报，自 2019 年上市以来，公司已连续 4 年执行现金分红政策，每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例均不低于 30%。后续公司将按照《公司章程》中制定的分红回报规划的要求，结合公司实际情况制定相应的分红方案，维护广大股东合法权益。

五、公司继续加强投资者交流活动

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由上交所组织的各类业绩说明会，并持续通过上交所“E 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

六、公司持续加强募投项目管理

公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 1 日