

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2026-010

北京金山办公软件股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告

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”）根据《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薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案，具体内容如下：

一、目的

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公正的绩效考核体系，激励高管提升公司治理水平及经营业绩，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》制定本方案。

二、适用范围

公司董事（非独立董事、独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）。

三、适用日期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

四、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会依据本方案具体组织实施考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况履行监督职责。

五、薪酬标准

1. 董事的薪酬

(1) 独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准，除此之外不再另行发放薪酬；

(2) 非独立董事

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

不在公司担任除董事以外职务的非独立董事不在公司领取薪酬，原则上亦不领取固定津贴；

2. 高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

六、其他规定

1. 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。

2. 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

3. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《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》等内部制度规定执行。

七、审议程序

公司于2026年3月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》因薪酬与考核委员会中4位委员需回避，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，相关董事回避表决，其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》还需提交股东会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2026年3月26日