

证券代码: 688111

证券简称: 金山办公

公告编号: 2024-016

## 北京金山办公软件股份有限公司 2023 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:

- 每股分配比例: 每 10 股派发现金 8.8 元(含税)
- 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 406,291,755.76 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。

### 一、本次分配方案的主要内容

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”)2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 1,317,737,042.69 元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 期末母公司可供分配利润为 535,375,696.14 元。经公司第三届董事会第十六次会议决议, 公司 2023 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 2023 年度利润分配方案如下:

1、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 8.8 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 2024 年 3 月 20 日，公司总股本 461,817,245 股，回购专用证券账户中的股份总数为 122,068 股，以此计算合计拟派发现金红利 406,291,755.76 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.83%。

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股东大会审议。

## 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 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### （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 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2023 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 2023 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于

公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日