

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2020-006

## 北京金山办公软件股份有限公司 2019 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 3 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发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 339,104,182.57 元。经公司第二届董事会第六次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司 2019 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 461,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 138,300,000 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归母净利润比例为 34.53%。

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，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 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2020 年度经营规划，本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，我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2019 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 2019 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 2019 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

2020年3月25日