

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年4月8日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026年4月16日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣和第七届董事会独立董事卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事2025年度述职报告》。

公司第七届董事会独立董事卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2025年年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025

年年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

公司《2025年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,900,228,102.32 元，其中母公司实现净利润 3,038,998,756.17 元，提取本年法定盈余公积金 0 元，期初未分配利润 3,522,217,783.24 元，报告期实际分配 2024 年度利润 813,888,309.58 元，实际分配 2025 年第一季度利润为 461,936,608.14 元，实际分配 2025 年半年度利润为 461,936,608.14 元，实际分配 2025 年第三季度利润为 461,936,608.14 元，本次实际可供股东分配的利润为 4,361,518,405.41 元。

经董事会审议，本公司 2025 年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.0 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》等相关规定。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会战略委员会会议、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文件精神和相关要求，为进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，结合公司实际情况，公司提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度中期利润分配相关事宜。公司拟 2026 年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为

基数，每期派发现金红利总金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会战略委员会会议、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会战略委员会会议审议通过。

《2025 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于 2026 年度为子公司提供总额不超过 87.3 亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 77 亿元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 10.3 亿元。

上述担保事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，担保额度的有效期为一年，自公司 2025 年度股东会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层具体签署上述额度内的担保文件和办理相关担保手续。

董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过 70% 系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，董事会将授权公司经营管

理层具体实施上述事项，授权期限自第七届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 100 亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司

自身实际情况，修订、制定和废止了公司部分制度，具体如下：

序号	制度名称	具体形式	是否提交股东会
1	募集资金管理办法	修订	是
2	分红管理制度	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
7	董、监、高日常行为规范	废止	否

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述制度 1-6 全文公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上述制度 1-6 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十七、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案暨确认 2025 年度董事薪酬的议案》

17.1 关于公司非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李卫伟、曾开天、胡宇航、叶威、程琳回避表决。

17.2 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》及公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四（3）、董事、高级管理人员薪酬情况”。

十八、审议通过《关于 2026 年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认 2025 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》及公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之

“四（3）、董事、高级管理人员薪酬情况”。

十九、审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第三期员工持股计划存续期将于 2026 年 7 月 26 日届满，基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，经审慎决策，同意将公司第三期员工持股计划的存续期在 2026 年 7 月 26 日基础上展期 36 个月，即存续期展期至 2029 年 7 月 26 日。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、审议通过《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

公司立案事项进展的不确定性已消除，公司 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的通知》

董事会决定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年度股东大会，审议董事会提交的相关议

案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日