

完美世界股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2024年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2024年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2024年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

此外，独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专

项意见》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2024年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年实现营业收入5,570,490,164.67元；利润总额-1,124,790,821.92元；归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2024年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2024年度完美世界可持续发展报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度完美世界可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度内部控制及财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《完美世界股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十一）逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因 2025 年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额

度人民币 12 亿元，具体额度在不超过人民币 12 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值、增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

（十五）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2025年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

（十六）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2025年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度

报告》。

（十七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日