

恺英网络股份有限公司

关于制定质量回报双提升行动方案的公告

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

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，完善资本市场“1+N”政策体系，同时为促进恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案内容如下：

一、聚焦游戏主业，提升核心竞争力

作为互联网上市公司，公司坚持将“聚焦游戏主业”作为核心发展战略，并致力于成为国际互联网文化产业引领者。现阶段，公司以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，以研发、发行以及投资+IP 三大业务体系为支撑，向国内外用户持续推出了诸多优秀游戏精品。

未来，公司将在前期积累的日韩、欧美、国风等精品游戏的基础上，加大对国风游戏产品的开拓力度。并在充分考虑中小投资者利益的基础上，围绕科技创新和产业升级积极研究并购政策及工具，择机寻求优质资产并购重组机会，增强公司持续经营能力，提升公司竞争能力，丰富新质生产力要素。

二、持续变革创新，实现高质量发展

创新是引领发展的第一动力，近年来公司积极探索 AIGC、虚拟现实等新兴技术领域。在 AIGC 技术的探索方面，通过针对性的细分领域训练和应用，让 AI 更加贴合自身需求，并将 AI 工具拓展到整个体系进行应用，扩大使用场景，提升效率。公司自研专注游戏垂直领域的“形意”大模型应用已落地应用于游戏研发场景。在元宇宙和虚拟现实方面，公司多年前已投资了 VR 硬件厂商，近年又成立了负责元宇宙和虚拟现实内容制作的公司。除了技术创新，公司也重视内容

创新。公司近年来致力于挖掘代表中国传统文化内核的优质 IP，公司自创的以中华传统手工艺为主题的《百工灵》、以中国传统节日节气文化为主题的《岁时令》等 IP 已在绘本、小说、文创、数藏等领域崭露头角。

今后，公司将积极推动文化产业与互联网深度融合，以产品为承载，用游戏语言讲好中国故事，推广中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。在持续的技术创新和内容创新的基础上，助力公司实现高质量发展。

三、加强规范运作，准确传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定，认真履行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面系统了解公司经营情况。此外，自 2011 年起连续十二年披露社会责任报告，自 2022 年起连续三年披露 ESG 报告，展现公司在隐私与数据安全、员工雇佣、公司治理与公益慈善等方面的行动与成果，切实回应股东、客户、员工等利益相关方的诉求。因此，公司近年在信息披露、公司治理及社会责任等方面多次获得行业颁发荣誉。

今后，公司将继续落实国家法律、监管规则及自律规范中关于信息披露、法人治理、投关管理、社会责任等系统要求；持续秉承“热爱创造价值”的企业理念和“乐聚可持续游戏力”的发展理念，在经营管理中重视经济效益与社会效益的统一，为各利益相关方创造可持续共享价值。

四、重视投资回报，共享公司发展成果

（一）持续分红，提升投资回报力度

公司秉持以投资者为本的理念，高度重视投资者的回报，每三年制定披露《未来三年股东回报规划》并严格执行，在妥善处理历史遗留问题并恢复良好经营业绩的背景下，自 2023 年 9 月起已连续三次实施现金分红，累计分红金额约 6.38 亿元。未来，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

（二）回购股份，提振中小股东信心

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，同时为了维护广大投资者利益，

增强投资者对公司的投资信心，自 2019 年以来公司累计回购股份约 1.09 亿股，回购金额约 6.08 亿元，及时有效的维护了公司的资本市场形象。未来，公司将继续择机实施股份回购，进一步维护投资者利益。

（三）股权激励，完善利益共享机制

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，自 2020 年起公司累计实施了两期股票期权计划及三期员工持股计划，对公司近年历史问题出清及业绩能力提升，起到了非常有效的激励作用。未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。

（四）持续交流，加强与投资者沟通

公司一直高度重视投资者关系管理工作，近年积极通过线上业绩说明会、线下投资者交流会、互动易回复、投资者热线接听、投资者关系公众号等多种方式，与投资者保持良性互动，向市场充分展示公司经营成果。因此，公司近年在投关管理方面多次获得行业及监管颁发的荣誉。

今后，公司将持续关注市场关切，以合规方式主动传导长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，促进市场各方更好地互相了解，推动与投资者之间的良性沟通。

五、强化市场信心，已承诺五年不减持

公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-029）及《关于公司全体高级管理人员承诺任职期间内未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-030）。公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生及一致行动人绍兴市安嵎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴安嵎”）作出承诺：未来五年（从 2024 年 7 月 3 日到 2029 年 7 月 2 日）不以任何形式减持直接持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。同时承诺将金锋先生（包括一致行动人绍兴安嵎中归属金锋本人部分）于 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。副董事长兼总经理沈军先生、董

事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、财务总监黄振锋先生、董事会秘书刘洪林先生承诺作为公司高级管理人员，任职期间内未来五年（从 2024 年 7 月 3 日到 2029 年 7 月 2 日）不以任何形式减持直接持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。同时承诺将 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。

此后，公司于 2024 年 7 月 25 日及 9 月 6 日分别披露《关于控股股东、实际控制人及全体高级管理人员 2024 年第一次现金分红增持股份的公告》（公告编号：2024-031）及《关于控股股东、实际控制人及全体高级管理人员 2024 年第二次现金分红增持股份的公告》（公告编号：2024-039），截至 2024 年 9 月 5 日，公司实际控制人及全体高管 2024 年累计分红增持 979.95 万股，增持金额约 8,977.21 万元。

综上，本次公司制定“质量回报双提升”方案，既响应国家政策，又符合自身需要。未来，公司将继续聚焦游戏主业，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，打造卓越的互联网游戏上市公司，同时公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实“质量回报双提升”方案，持续优化公司治理结构，维护投资者权益，提升投资者回报水平，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日