三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年8月25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年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

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。

公司《2025年半年度报告》中文版全文、英文版摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025年半年度报告》中文版摘要详见《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>)。

二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

根据公司2025年半年度报告，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,400,246,950.03元，截至2025年6月30日公司未分配利润为8,002,705,006.82元，母公司未分配利润为4,674,663,704.82元。

为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《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》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司2025年半年度利润分配预案：

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剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

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》等相关规定。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司已于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理 2025 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》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>）。

三、审议通过《2025 年半年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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

四、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据中国证监会发布的《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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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>)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日