

## 三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2025年10月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年10月28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年第三季度报告》

公司全体董事确认：公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司《2025年第三季度报告》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>）。

#### 二、审议通过《2025年第三季度利润分配预案》

根据公司2025年第三季度报告，公司2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为944,463,660.38元，截至2025年9月30日公司未分配利润为8,482,074,945.84元，母公司未分配利润为3,991,203,628.18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年第三季度利润分配预案：

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 年第三季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《关于修订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  | 《信息披露事务管理制度》       | 修订   | 否       |
| 2  | 《内幕信息知情人登记管理制度》    | 修订   | 否       |
| 3  | 《重大事项内部报告制度》       | 修订   | 否       |
| 4  | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订   | 否       |
| 5  | 《投资者关系管理制度》        | 修订   | 否       |
| 6  | 《会计师事务所选聘制度》       | 修订   | 否       |
| 7  | 《内部审计制度》           | 修订   | 否       |
| 8  | 《外汇套期保值业务管理制度》     | 修订   | 否       |
| 9  | 《特定对象调研采访接待工作制度》   | 废止   | 否       |
| 10 | 《内幕信息知情人报备制度》      | 废止   | 否       |
| 11 | 《外部信息报送和使用管理制度》    | 废止   | 否       |

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（<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  
二〇二五年十月二十八日