

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体如下：

### 一、持续深耕主业，提升经营质量

公司自 2004 年成立以来，一直深耕网络游戏的研发及运营业务，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富，《问道》《问道手游》《杖剑传说》《一念逍遥》《问剑长生》《道友来挖宝》等多款游戏深受玩家喜爱。

未来，公司将持续巩固自身核心竞争力，夯实高质量发展基础。研发方面，公司明确将资源集中于三类项目：好玩有趣且商业化成功的项目、好玩有趣但盈亏平衡或小亏的项目、技术探索积累型的项目。同时，不断完善制作人培养体系，提高核心项目人才密度，采用“小步快跑”“思辨共创”的方式持续进行项目研发。运营方面，公司将进一步聚焦业务方向，将资源集中于核心产品运营和核心用户服务，提升发行业务的专注度与运营效率，不断发掘发行工作价值，推动长线化运营。

### 二、坚持创新驱动，发展新质生产力

公司坚持创新驱动发展，2025年度研发投入金额为8.87亿元，占营业收入的比例为14.30%。公司不断优化研发模式，积极布局AI等前沿技术，推动技术与游戏研发、运营的深度融合，全面激活游戏研发及运营各板块效能。研发方面，公司自主开发多个AI工具，在游戏策划、美术、程序等环节显著提升生产效率。运营方面，AI技术亦广泛应用于广告素材制作、智能客服、舆情监测、黑产防控等环节。

通过AI等前沿技术的深度应用，公司有效提升整体经营效率。未来，公司将继续深化科技创新，保持较高比例研发投入，以新质生产力驱动公司高质量发展。

### **三、重视股东回报，共享发展成果**

公司在深化主营业务的同时，始终高度重视投资者的回报，严格遵循相关法律法规及《公司章程》中的利润分配政策要求，积极通过现金分红回馈股东。

2025年，公司共实施三次（2024年年度、2025年半年度、2025年第三季度）权益分派，合计派发现金红利11.55亿元。2026年3月25日，公司董事会审议通过2025年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利70.00元（含税），合计派发现金红利预计为5.02亿元，并提请股东会授权董事会在满足利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。自2017年上市以来，公司累计现金分红金额达74.22亿元，为首次公开发行股票融资净额的8.25倍。

为建立持续、稳定的股东回报机制，保护投资者合法权益，公司制定了股东回报规划，明确2026-2027年期间，在具备利润分配条件的前提下，公司原则上每年进行3次利润分配（半年度、三季度、年度）；公司在满足现金分红条件时应当进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东的净利润的50%。

### **四、注重市值管理，深化投关工作**

公司通过多种途径和渠道，与广大投资者保持密切交流，宣传公司发展战略、提升公司品牌形象，促进投资者对公司的价值认同。首先，公司在定期报

告披露后及时召开业绩说明会，每年不少于3次，公司董事长及总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书均出席业绩说明会，通过电话会议与投资者实时沟通、充分交流。其次，公司通过IR热线、IR邮箱、上证e互动等多渠道保持与中小投资者的密切沟通，还设置了可由多个座席同时接听的电话系统，保障投资者热线接听畅通、及时。此外，公司积极开展机构投资者调研活动，年均接待机构投资者调研数百场次。

公司将持续做好投资者关系管理工作，积极响应《上市公司监管指引第10号——市值管理》提出的要求，在提升公司质量的基础上，通过契合公司实际情况的市值管理方式，提升公司投资价值，切实维护股东利益。

## **五、提高信披质量，加强价值传播**

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，严格按照规定编制公告，及时、准确、完整地披露信息，确保披露的信息无重大错误。

公司定期报告通过图文并茂的呈现方式和简明易懂的语言，清晰呈现公司产品特色，传达研发及运营策略、核心竞争力及经营亮点，展示行业发展现状，帮助投资者判断公司投资价值。同时，公司已连续7年披露社会责任报告或可持续发展报告，展现公司在产品责任、传统文化弘扬、员工雇佣、未成年人保护、隐私与数据安全、公益慈善等方面的行动与成果，切实回应股东、用户、员工等利益相关方的诉求，为各利益相关方创造可持续共享价值。

公司在上海证券交易所上市公司年度信息披露评价中连续4年获得A级评价。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。

## **六、完善治理体系，坚持规范运作**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，制定并持续更新公司内部管理制度，健全公司内控体系，夯实上市公司高质量发展的牢固基础。

公司建立健全股东会、董事会治理架构。在股东会建设方面，公司严格规

范股东会的召集、召开及表决程序，确保重大事项决策的合法合规；股东会采用现场与网络投票相结合的方式，为中小股东提供便捷的参会渠道，对影响中小股东利益的重大事项实行单独计票并披露，切实保障全体股东的合法权益；公司持续完善信息披露机制，畅通投资者沟通渠道，保障中小股东知情权与参与权。在董事会建设方面，公司持续优化董事会构成与专业委员会设置，第六届董事会由8名董事组成，包含3名独立董事（其中2名为女性董事）及1名职工代表董事，董事会成员具备游戏研发及运营、法律、财务等多个关键领域的专业能力和工作经验，有效支撑公司战略决策；公司设立战略、提名、薪酬与考核、审计4个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险；此外，公司成立独立董事专门委员会，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，公司将根据证监会关于上市公司治理专项行动的要求及自身实际情况，继续夯实治理基础，完善法人治理结构，深化风险控制体系建设，优化决策流程，提升决策水平，强化公司的规范运作，推动公司进一步高质量发展，实现长期、稳健的发展目标，增强投资者持股信心。

### **七、聚焦“关键少数”，强化履职责任**

公司将进一步强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当。

一方面，持续优化激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩及其个人业绩合理挂钩，确保管理层与股东利益及公司可持续发展相协调，真正实现风险共担、利益共享。另一方面，持续完善常态化、系统化的培训机制，积极组织公司董事、高级管理人员参加各类专题培训，以了解最新监管精神与行业动态，提升履职能力。

### **八、其他说明**

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，持续深耕主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和

义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司在资本市场的良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、行业发展变化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026年4月24日