

## 浙江世纪华通集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

报告期内，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，依法履行职责，推动各项业务的开展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。公司董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展作出了许多贡献，以下为2025年度董事会工作报告。

## 一、2025年度主要会计数据和财务指标

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入（元）	37,898,316,450.40	22,619,694,342.95	67.55%	13,284,552,938.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,605,170,994.45	1,213,198,160.15	362.02%	524,045,359.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,638,082,740.24	1,643,202,651.83	243.12%	421,122,411.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,564,365,729.22	5,046,495,289.68	69.71%	3,102,350,930.17
基本每股收益（元/股）	0.78	0.17	358.82%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.17	358.82%	0.07
加权平均净资产收益率	20.27%	4.94%	15.33%	2.19%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产（元）	44,428,668,050.23	38,924,497,999.89	14.14%	36,739,484,147.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,665,554,609.96	24,808,752,432.66	23.61%	24,290,766,553.48

## 二、报告期内经营情况讨论与分析

2025年，国内游戏行业回暖势头不减，公司各项经营业务回升势头稳固。通过一系列精细化管理手段，公司战略意图得到良好贯彻，经营管理亮点突出，业绩处于快速增长态势，公司各板块利润同比均实现大幅提升，公司整体利润和现金流均同比实现大幅增长。

具体内容详见公司2025年年度报告第三节之“管理层讨论与分析”。

## 三、董事会及董事会专门委员会工作情况

## 1、董事会工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了11次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十七次会议	2025年12月31日	2026年1月5日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第十六次会议	2025年12月5日	2025年12月6日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第十五次会议	2025年11月12日	2025年11月13日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第十四次会议	2025年11月7日	2025年11月8日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第十三次会议	2025年10月30日	2025年10月31日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第十二次会议	2025年9月15日	2025年9月16日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第十一次会议	2025年8月29日	2025年8月30日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第十次会议	2025年8月15日	2025年8月16日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第九次会议	2025年5月30日	2025年6月3日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第八次会议	2025年4月28日	2025年4月29日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
第六届董事会第七次会议	2025年2月19日	2025年2月21日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。

## 2、股东会会议召开情况

2025年，公司董事会召集并组织7次股东会。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025年第六次临时股东大会	临时股东会	12.6340%	2025年12月22日	2025年12月23日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025年第五次临时股东大会	临时股东会	16.3383%	2025年11月28日	2025年11月29日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025年第四次临时股东大会	临时股东会	16.7502%	2025年9月15日	2025年9月16日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025年第三次临时股东大会	临时股东会	15.3860%	2025年9月1日	2025年9月2日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025年第二次临时股东大会	临时股东会	19.5461%	2025年6月19日	2025年6月20日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2024年度股东大会	年度股东会	15.8523%	2025年5月19日	2025年5月20日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025年第一次临时股东大会	临时股东会	15.9502%	2025年3月10日	2025年3月11日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。

## 3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	赵骥、姚承骧、张欣荣	5	2025年01月03日	审议《关于公司2024年度的审计计划的议案》	经审议，一致通过所有议案	不适用	不适用
			2025年03月13日	审议《关于公司2024年审计进展的议案》《关于前	经审议，一致通过所有议案	不适用	不适用

				期会计差错更正及追溯调整进展沟通议案》			
			2025年04月28日	审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项消除的议案》《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《2025年第一季度财务报告》	经审议，一致通过所有议案	不适用	不适用
			2025年08月28日	审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	经审议，一致通过所有议案	不适用	不适用
			2025年10月29日	审议《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》	经审议，一致通过所有议案	不适用	不适用
战略决策委员会	王佶、赵琪、姚承骧	1	2025年04月25日	公司所处的行业发展趋势及发展战略规划	公司的行业发展趋势，发展战略规划提出了指导性意见	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	王佶、张欣荣、李臻	1	2025年04月28日	审议《关于2025年度董	经审议，一致通过所有议	不适用	不适用

				事、监事薪酬方案的议案》《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认公司2024年度董监高薪酬的议案》	案		
提名委员会	王佶、李臻、姚承骧	0					

#### 4、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王佶	11	11	0	0	0	否	7
李纳川	11	0	11	0	0	否	7
谢斐	11	11	0	0	0	否	7
赵骐	11	0	11	0	0	否	7
钱昊	11	11	0	0	0	否	7
何九如	11	0	11	0	0	否	7
李臻	11	0	11	0	0	否	7
张欣荣	11	0	11	0	0	否	7
姚承骧	11	0	11	0	0	否	7

#### 四、2025年公司董事会重点工作

报告期内，公司以数字科技创新为核心驱动力，精准洞察产业变革趋势，通过持续优化经营策略、提升运营效能，稳步推进高质量发展进程。其中，互联网游戏业务作为核心板块，不仅稳固了行业龙头地位，更形成了多爆款产品齐头并进的良性格局，这一态势不仅充分验证了公司在爆款产品打造上的持续迭代能力与深厚储备，更为业务的规模化增长提供了强劲支撑。公司凭借旗下Century Games和点点互动推出的《Whiteout Survival》《Kingshot》《Tasty Travels:Merge Game》《无尽冬日》《奔奔王国》等产品，在Sensor Tower发布的《2025年中国手游发行商全球收入榜及出海手游收入榜》中跃居中国手游发行商全球收入榜亚军，是公司业绩增长的核心引擎。作为公司业绩的“压舱石”，旗下盛趣游戏逐步探索出一套长青IP的独特运营方法论，通过“端手并进”的打法，为公司业绩增长持续输送动能，提供了确定性。人工智能云数据业务继续深化与腾讯云、华为云等国内云计算巨头业务合作，实现AI+IDC转型，打开了公司未来成长的空

间；汽车零部件制造业务积极拥抱新能源趋势，降本增效，保持稳定发展。

2025年，公司实现营业收入378.98亿元，同比增长67.55%；实现归属于上市公司股东的净利润为56.05亿元，同比增长362.02%；扣非后归母净利润为56.38亿元，同比增长243.12%。经营活动产生的现金流达85.64亿元，保持了高速增长69.71%。2025年，公司贯彻董事会战略意图，管理手段不断精细，经营管理亮点突出，出海游戏优势扩大，公司的收入、利润、现金流增长指标远超行业平均水平，奠定了游戏行业的龙头公司地位，公司迈入国内乃至全球第一梯队的游戏公司之列。

## 五、2025年度公司其他需要报告的事项

### 1、公司股票交易撤销其他风险警示事项

公司于2025年11月7日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，并于同日向深圳证券交易所提交了撤销股票交易其他风险警示的申请。上述申请于2025年11月10日获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）的相关规定，公司股票于2025年11月11日开市起停牌一天，于2025年11月12日开市起复牌并撤销其他风险警示，股票简称将由“ST华通”变更为“世纪华通”，证券代码不变，仍为“002602”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10%。详见公司于2025年11月11日披露的《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-066）。

### 2、回购公司股份事项

公司分别于2025年11月12日及2025年11月28日召开了第六届董事会第十五次会议及2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票并全部予以注销以减少公司注册资本。上述回购股份事项于2025年12月3日实施完成，合计回购公司股份56,120,796股。2025年12月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述56,120,796股股份的回购注销手续，公司总股本由7,428,083,118股变更为7,371,962,322股。详细情况请参见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-083）。

### 3、业绩承诺补偿事项

2024年11月6日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2024】112号）。根据《行政处罚决定书》的相关调查结论，公司对2020年度相关会计差错进行了更正，上述前期会计差错更正将导致公司2019年完成重组标的资产上海盛趣科技(集团)有限公司（原名“盛跃网络科技(上海)有限公司”）业绩未达承诺。上述情形导致绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（现名“上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“吉虞梵”）、绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（现名“上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“熠趣盛”）、上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜瞿如”）（以下合称“补偿义务人”）应对公司进行业绩补偿，具体内容详见公司2025年4月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年8月，吉虞梵履行其对应需直接承担的业绩承诺股份补偿义务，向公司补偿股份24,473,850股。公司已于2025年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成及补偿方案部分履行完毕暨股份变动的公告》。熠趣盛、曜瞿如未及时履行业绩补偿义务，公司于2025年9月向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请并已收到上海仲裁委员会送达的相关胜诉裁决书，同时鉴于曜瞿如及熠趣盛此前并未及时履行业绩补偿义务，公司已向法院提起强制执行申请，并同步对补偿义务连带责任人进行追偿，具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《关于业绩补偿事项的进展公告》（2026-014）。

截至目前，熠趣盛、曜瞿如尚未履行业绩承诺补偿。公司董事会将密切关注后续动态，要求相关业绩承诺人尽快履行业绩承诺补偿义务，切实维护公司和全体股东利益，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日