

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年8月14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026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，公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长李卫伟先生主持。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《2026年半年度报告》全文及摘要

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。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2026年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2026年半年度报告》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《2026年半年度利润分配预案》

根据公司2026年半年度报告，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,766,269,020.71元，截至2026年6月30日公司未分配利润为8,976,698,110.28元，母公司未分配利润为4,634,962,506.95元。

结合本公司第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况，以及第二季度经营活动产生的现金流量净额情况，经董事会审议，本公司2026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1.00元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

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。

本议案已经董事会战略委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

公司已于2026年5月13日召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理2026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 2026 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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》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>)。

四、审议通过《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对 2026 年度对外担保额度的预计作出调整：公司拟调增并新增公司及子公司预计担保额度 17 亿元人民币，拟调减公司及子公司预计担保额度 17 亿元人民币，本次调整前后预计的担保总额度不变。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东会审议批准。担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。本次调整后，公司及下属子公司于 2026 年度为子公司提供总额不超过人民币 87.3 亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 78 亿元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 9.3 亿元。本次调整前后预计的担保总额度不变。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》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>)。

五、审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》

基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程

序予以注销。

董事会同意将公司根据 2022 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》回购的 12,539,547 股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对回购专用证券账户中的 12,539,547 股股份进行注销并减少公司注册资本。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告》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>)。

六、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的 12,539,547 股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》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>)。

七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二六年八月二十五日