

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2026-040

完美世界股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年9月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年9月1日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于认购投资基金份额的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司拟出资人民币 5,000 万元认购天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2026年9月8日