证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-009

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三七互娱	股票代码	002555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王思捷	王思捷	
办公地址	安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号	安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号	
传真	0553-7653737	0553-7653737	
电话	0553-7653737	0553-7653737	
电子信箱	ir@37.com	ir@37.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，是 A 股上市综合型文娱企业。公司入选国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、广东省文明单位、广州文化企业 30 强、首批广州“城市合伙人”等多项名单，2025 年跃升至中国互联网企业百强榜第 17 名。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，不断推动公司高质量可持续发展，以“给世界带来快乐”为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	22,315,257,868.14	19,582,691,938.46	13.95%	19,134,551,079.36
归属于上市公司股东的净资产	13,534,207,976.09	12,920,729,844.83	4.75%	12,706,945,476.87
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	15,965,709,257.73	17,440,357,495.53	-8.46%	16,546,871,737.85
归属于上市公司股东的净利润	2,900,228,102.32	2,673,021,327.30	8.50%	2,658,570,193.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,845,358,422.20	2,591,270,839.96	9.81%	2,497,299,725.79
经营活动产生的现金流量净额	3,538,334,677.62	2,997,982,682.73	18.02%	3,147,037,336.46
基本每股收益（元／股）	1.32	1.21	9.09%	1.20
稀释每股收益（元／股）	1.32	1.21	9.09%	1.20
加权平均净资产收益率	21.73%	20.58%	1.15%	20.83%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,243,286,846.87	4,242,829,842.75	3,974,698,193.46	3,504,894,374.65
归属于上市公司股东的净利润	549,180,610.69	851,066,339.34	944,463,660.38	555,517,491.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,488,161.79	850,748,190.59	873,166,176.98	584,955,892.84
经营活动产生的现金流量净额	582,696,083.65	1,170,646,583.03	1,213,711,698.26	571,280,312.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	132,552	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	166,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫伟	境内自然人	14.61%	323,228,319	242,421,239			
曾开天	境内自然人	11.14%	246,474,074	184,855,555			
胡宇航	境内自然人	9.11%	201,597,684	151,198,263	质押	24,150,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.74%	126,887,152	0			
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.70%	59,650,690	0			
徐志高	境内自然人	1.76%	38,996,974	38,996,974			
吴卫红	境外自然人	1.59%	35,253,178	0			
吴卫东	境内自然人	1.37%	30,280,057	0			
三七互娱网络科技集团股份有限公司－第四期员工持股计划	其他	0.74%	16,301,534	0			
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	15,359,143	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司持股前 10 名股东当中，吴卫东和吴卫红为一致行动人。 2.公司未知其他前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

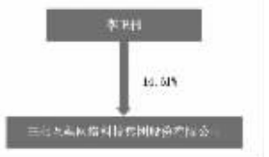
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、回购股份注销完成

基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，公司分别于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1 亿元且不超过（含）人民币 2 亿元，回购价格不超过（含）人民币 33.90 元／股。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。

截至 2025 年 1 月 10 日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,626,600 股，其中最高成交价为 18.13 元／股，最低成交价为 17.66 元／股，支付总金额为 100,691,594 元（不含交易费用）。本次回购方案实施完毕。

2025 年 1 月 22 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回购股份的注销手续，注销完成后，公司总股本由 2,217,864,281 股变更为 2,212,237,681 股。

2、公司分红事项

公司分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》《关于 2025 年中期分红规划的议案》，公司 2024 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为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.70 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025 年中期分红规划：拟 2025 年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的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，每期派发现金红利总金额不超过 5 亿元人民币（含税），合计派发现金红利总金额不超过 15 亿元人民币（含税）。

公司分别于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 9 月 4 日和 2025 年 11 月 6 日实施完成 2024 年度分红、2025 年一季度分红、2025 年半年度分红和 2025 年三季度分红，共计派发现金股利 22 亿元（含税）。

具体内容详见公司登在《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）上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》《2024 年度股东大会决议公告》《2024 年年度权益分派实施公告》《2025 年第一季度权益分派实施公告》《2025 年半年度权益分派实施公告》《2025 年第三季度权益分派实施公告》。

3、完成新一届董事会、管理层换届选聘

公司顺利完成第七届董事会、管理层换届选聘工作。公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

2025 年 7 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理等事项。

4、收到监管机构处罚及监管措施

2025 年 12 月 5 日，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（[2025]146 号），对公司及相关责任人李卫伟先生、曾开天先生、胡宇航先生、杨军先生、叶威光先生、吴卫红女士给予警告并处以罚款，具体内容详见公司登于《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）上的《关于公司及相关责任人收到〈行政处罚决定书〉的公告》。

2025 年 12 月 5 日，公司及相关责任人收到深圳证券交易所出具的《关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上[2025]1340 号），对公司及相关当事人李卫伟先生、曾开天先生、吴卫红女士、杨军先生、叶威光先生给予公开谴责处分的决定；对当事人胡宇航先生给予通报批评处分的决定。

2025 年 12 月 5 日，公司相关人员收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对张云、陈夏璐、尹斌、朱宁、倪宁、陈建林、叶欣、柳光强、李扬、何洋、程琳、刘峰咏、朱怀敏出具警示函的决定》（[2025]76 号），对张云先生、陈夏璐先生、尹斌先生、朱宁先生、倪宁先生、陈建林先生、叶欣先生、柳光强先生、李扬先生、何洋先生、程琳女士、刘峰咏女士、朱怀敏先生采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案，具体内容详见公司登于《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）上的《关于公司相关人员收到安徽证监局警示函的公告》。

2025 年 12 月 5 日，公司相关人员收到深圳证券交易所出具的《关于对张云、陈夏璐、尹斌、朱宁、倪宁、陈建林、叶欣、柳光强、李扬、何洋、程琳、刘峰咏、朱怀敏的监管函》（公司部监管函[2025]第 207 号），对张云先生、陈夏璐先生、尹斌先生、朱宁先生、倪宁先生、陈建林先生、叶欣先生、柳光强先生、李扬先生、何洋先生、程琳女士、刘峰咏女士、朱怀敏先生采取出具监管函的监管措施。

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-019

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 16 日召开，会议决议于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市海珠区芳园路 37 号三七互娱全球总部大厦公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√
3.00	《关于 2026 年中期分红规划的议案》	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于修订和制定公司部分制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：6
7.01	《募集资金管理办法》	√
7.02	《分红管理制度》	√
7.03	《关联交易管理制度》	√
7.04	《对外担保管理制度》	√
7.05	《对外投资管理制度》	√
7.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案暨确认 2025 年度董事薪酬的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：2
8.01	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√
8.02	《关于独立董事薪酬的议案》	√

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏目“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3：

股东登记表

截止 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司 2025 年度股东会。

股东名称或姓名：　　股东账户：

持股数：　　出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：　年　月　日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-020

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行 2025 年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:30 — 17:00 举行 2025 年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://ts.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼财务总监叶威先生、独立董事陶锋先生、董事会秘书王思捷先生、保荐代表人王斌先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 10 日（星期日）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-018

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

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（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税 131,209,777.95 元），本次募集资金净额为人民币 2,901,651,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金用途

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集资金金额	调整后的拟投入募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、现金管理概况

（一）投资品种及安全性

公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资额度及期限

闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 190,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资决策及实施

在公司董事会通过后，由董事会授权管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

（四）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、协定存款概况

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，为提高资金效益，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。闲置募集资金进行现金管理的额度不含协定存款。

公司及子公司将参照募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

六、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

七、审批情况

1、审计委员会审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。经审核，公司审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率、增加存储收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。

3、保荐机构核查意见

经核查，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）认为：

（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，该事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的要求；

（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，东方证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、东方证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-015

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

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（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 100 亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，授权决议有效期为一年，自 2025 年度股东会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。

公司目前经营状况良好，本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-016

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于第三期员工持股计划存续期展期的公告

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（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期展期 36 个月，即至 2029 年 7 月 26 日。现将具体情况公告如下：

一、第三期员工持股计划基本情况

公司于 2019 年 6 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于 2019 年 7 月 5 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见 2019 年 6 月 19 日及 2019 年 7 月 6 日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于 2019 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》，“三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2019 年 7 月 25 日非交易过户至“三七互娱网络科技集团股份有限公司－第三期员工持股计划”，过户股数为 22,347,537 股，占当时公司总股本（2,112,251,697 股）的比例为 1.06%。本员工持股计划按照规定予以锁定，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36 个月。本员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期展期 36 个月，即存续期展期至 2026 年 7 月 26 日。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至目前，公司第三期员工持股计划持有公司股票 1,161,886 股，占公司总股本的 0.05%。

二、第三期员工持股计划的存续期展期情况及后续安排

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于本员工持股计划存续期将于 2026 年 7 月 26 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司召开了公司第三期员工持股计划持有人会议，会议审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长 36 个月，即存续期展期至 2029 年 7 月 26 日。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。

除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-017

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会［2025］32 号）（以下简称“解释第 19 号”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会［2025］32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司的相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自 2026 年 1 月 1 日起施行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照解释第 19 号的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-014

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金