（上接 205 版）

第三届董事会独立董事候选人简历

1、屠雯珺女士，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，财务学博士，浙江大学访问学者，中共党员。现任宁波大学商学院会计系特聘副研究员、硕士生导师，日月重工股份有限公司独立董事、宁波建工股份有限公司独立董事。主持国家社会科学一般基金、教育部人文社科规划基金、浙江省自然科学基金等多项纵向课题。曾任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师。

屠雯珺女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；屠雯珺女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、岳振宏先生，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾被评为浙江省优秀专业律师（涉外专业类）、浙江省律师行业优秀共产党员。1997 年 7 月至 2000 年 4 月就职于宁波金鸡粉末冶金有限公司，2000 年 5 月至 2002 年 7 月就职于宁波东睦粉末冶金有限公司（2001 年 8 月改制成宁波东睦新材料股份有限公司），2002 年 9 月至今任浙江波宁律师事务所律师、副主任。2025 年 8 月 5 日起任东睦新材料集团股份有限公司独立董事。

岳振宏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；岳振宏先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、胡如夫先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1991 年 3 月至 1994 年 5 月历任淮南矿业学院机电系助教、讲师；1994 年 6 月至 2009 年 1 月历任宁波工程学院交通学院讲师、副教授、教授、副院长、院长；2009 年 2 月至 2015 年 11 月任宁波工程学院机械学院教授、院长；2012 年 11 月至 2024 年 9 月任宁波工程学院校长助理；2015 年 12 月至 2016 年 10 月任宁波工程学院机械学院、杭州湾汽车学院教授、院长；2016 年 11 月至 2020 年 10 月任宁波工程学院实验室与设备管理处处长；2020 年 11 月至 2023 年 8 月任宁波工程学院机械学院、杭州湾汽车学院党委书记；2016 年 11 月至今任宁波工程学院机械学院、杭州湾汽车学院教授；2025 年 8 月至今任宁波隆源股份有限公司独立董事。

胡如夫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；胡如夫先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码：001306　证券简称：夏厦精密　公告编号：2026-034

浙江夏厦精密制造股份有限公司关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了包括《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等在内的多项议案。因部分议案尚需提交公司股东会审议，根据公司实际情况安排，经公司第二届董事会第二十二次会议审议同意，公司决定择期召开 2026 年第一次临时股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据相关规定发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码：001306　证券简称：夏厦精密　公告编号：2026-035

浙江夏厦精密制造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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及适用日期

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 19 号＞的通知》（财会[2025]32 号），对“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时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”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 20 号＞的通知》（财会[2026]7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更前后采用的会计政策

1、本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则—一基本准则》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。

2、本次变更后，公司按照财政部分别于 2025 年 12 月 5 日发布的《企业会计准则解释第 19 号》、2026 年 6 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》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。

（三）变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见

根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审核。发表审核意见如下：

一、经审查，公司董事会换届选举候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、经审阅非独立董事候选人夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士的工作经历、诚信报告等相关信息，我们认为本次提名的非独立董事候选人，在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合董事的任职要求，具有履行董事职责的能力，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得被提名担任上市公司董事的情形。

三、经审阅独立董事候选人屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生的工作经历、诚信报告等相关信息，本次被提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，屠雯珺女士为公司会计专业独立董事候选人。我们认为本次被提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，未发现上述独立董事候选人存在相关法律法规规定中不得提名为独立董事的情形。

综上所述，我们一致同意提名夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会提名委员会
2026 年 8 月 26 日

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》及《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查，发表如下意见：

1、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

经核查，根据《激励计划》及相关规定，公司本激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象 103 名，可解除限售的限制性股票数量共计 317,962 股。上述激励对象作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

因此，董事会薪酬与考核委员会同意符合条件的 103 名激励对象在规定的解除限售期内办理限制性股票的解除限售事宜，可解除限售股份数量为 317,962 股。

2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见

本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期部分未满足公司层面业绩考核、4 名激励对象因个人原因离职，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 38,658 股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026 年 8 月 26 日

（上接 206 版）

法定代表人：程琳

注册资本：100 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	11,796.47	8,912.11
负债总额	11,677.83	8,788.31
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	11,666.17	8,781.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	118.64	123.80
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	39,480.66	16,493.94
利润总额	81.12	14.83
净利润	80.04	5.17

经查询，该公司非失信被执行人。

10、广州龙畅网络科技有限公司

公司名称：广州龙畅网络科技有限公司

成立日期：2023-05-04

注册地址：广州市海珠区芳园路 37 号 2403 室

法定代表人：源浩

注册资本：100 万元人民币

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；互联网数据服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	9,114.13	69,674.25
负债总额	10,937.34	63,217.85
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	10,937.34	63,208.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-1,823.20	6,456.40
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	6,557.80	81,767.73
利润总额	-2,374.73	11,039.64
净利润	-1,733.95	8,279.60

经查询，该公司非失信被执行人。

11、广州极炬网络科技有限公司

公司名称：广州极炬网络科技有限公司

成立日期：2020-12-11

注册地址：广州市海珠区芳园路 37 号 3408 房（仅限办公）

法定代表人：凌云鹏

注册资本：100 万元人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；专业设计服务；动漫游戏开发；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网游戏服务

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	1,676.28	3,119.27
负债总额	6,752.91	8,180.90
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	6,752.91	8,180.90
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-5,074.63	-5,061.63
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	3,056.60	3,044.33
利润总额	-71.45	12.99
净利润	-71.45	12.99

经查询，该公司非失信被执行人。

12、广州擎迅网络科技有限公司

公司名称：广州擎迅网络科技有限公司

成立日期：2020-09-29

注册地址：广州市海珠区芳园路 37 号 2401 室（仅限办公）

法定代表人：吴瑞棠

注册资本：100 万元人民币

主营业务：信息技术咨询服务；动漫游戏开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；互联网游戏服务；第二类增值电信业务

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	581.41	269.75
负债总额	7,258.78	7,036.47
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	7,258.78	7,036.47
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-6,677.38	-6,775.73
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	59.97	-98.35
净利润	59.97	-98.35

经查询，该公司非失信被执行人。

13、Bibitto Games Co., Limited

公司名称：Bibitto Games Co., Limited

成立日期：2010-06-01

注册地址：中国香港

法定代表人：Chunhua Lv

注册资本：620,170 元港币

主营业务：游戏运营推广

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	54,315.06	137,825.59
负债总额	54,262.60	137,767.62
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	54,262.60	137,767.62
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	52.46	57.97
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	108,720.27	199,888.65
利润总额	123.53	155.62
净利润	117.70	152.68

经查询，该公司非失信被执行人。

14、Building-Blocks Network Technology Co.,Limited

公司名称：Building-Blocks Network Technology Co.,Limited

成立日期：2012-03-05

注册地址：中国香港

法定代表人：Chunhua Lv

注册资本：100 元港币

主营业务：游戏运营推广

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	47,951.53	85,413.92
负债总额	47,948.99	85,514.26
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	47,948.99	85,514.26
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2.54	-100.34
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	66,019.73	94,019.23
利润总额	26.30	-89.19
净利润	26.30	-89.19

经查询，该公司非失信被执行人。

15、安徽逐胜网络科技有限公司

公司名称：安徽逐胜网络科技有限公司

成立日期：2018-10-11

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7007 号

法定代表人：孙韦明

注册资本：500 万元人民币

主营业务：网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成、网络工程设计、动漫设计、创意服务；图文设计制作；计算机、软件及辅助设备销售；互联网信息服务；从事经营性互联网文化单位业务；从事电信增值业务。（以上范围涉及许可证凭有效许可证经营）

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	38,747.21	97,330.27
负债总额	38,317.62	96,870.51
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	38,317.62	96,870.51
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	429.59	459.76
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	96,219.71	103,238.54
利润总额	-46.97	40.25
净利润	-35.19	30.18

经查询，该公司非失信被执行人。

16、安徽擎跃网络科技有限公司

公司名称：安徽擎跃网络科技有限公司

成立日期：2025-10-30

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7014 号

法定代表人：蒋红维

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；平面设计；数字文化创意内容应用服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	499.95	27,008.36
负债总额	-	26,580.12
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	-	26,577.90
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	499.95	518.24
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	-	38,565.93
利润总额	-0.06	24.38
净利润	-0.05	18.29

经查询，该公司非失信被执行人。

17、广州极尚网络技术有限公司

公司名称：广州极尚网络技术有限公司

成立日期：2019-06-12

注册地址：广州市海珠区芳园路 37 号 1901 房

法定代表人：何洋

注册资本：100 万元人民币

主营业务：游戏软件设计制作；数字动漫制作；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件零售；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；美术图案设计服务

股权结构：本公司间接持有该公司 100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	20,944.37	24,034.80
负债总额	10,543.73	8,681.75
其中：银行贷款总额	-	-
其中：流动负债总额	10,543.73	8,681.75
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	10,400.64	15,353.05
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	14,566.48	9,009.55
利润总额	7,012.69	5,710.64
净利润	6,232.51	4,952.41

经查询，该公司非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保额度：累计不超过 87.3 亿元。

2、担保额度的有效期：担保额度的有效期为一年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起一年内。

3、担保方式：连带责任担保。

4、反担保情况：无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及其控股子公司对外担保的总额度为 87.3 亿元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 64.50%；截至 2026 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为 24.57 亿元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 18.16%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

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

证券代码：002555　证券简称：三七互娱　公告编号：2026-040

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告

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。

重要提示：

1、变更回购股份用途：三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2022 年回购股份方案中的用途“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”。

2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 12,539,547 股，约占公司当前总股本的 0.57%。注销完成后公司的总股本将由 2,212,237,681 股减少为 2,199,698,134 股，注册资本将由 2,212,237,681 元减少为 2,199,698,134 元。

3、本次变更回购股份用途为注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

2026 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《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》，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开了第六届董事会第六次会议，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》，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 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元 / 股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日刊登在《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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-068）。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时保障公司本次回购股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划，公司董事会同意将回购价格上限调整为不超过人民币 47 元 / 股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日刊登在《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《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2023-040）。

2023 年 11 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 12,539,547 股，占公司目前总股本的 0.57%，最高成交价 33.22 元 / 股，最低成交价 16.53 元 / 股，成交总金额为 300,483,568.46 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日刊登在《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《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-066）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

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。

公司拟将上述回购事项中公司回购的 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“注销并减少公司注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

上述拟注销的 12,539,547 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,212,237,681 股减少为 2,199,698,134 股，拟注销股份数占公司当前总股本的比例为 0.57%，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		拟注销股份数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	578,475,057	26.15	0	578,475,057	26.30
无限售条件流通股	1,633,762,624	73.85	12,539,547	1,621,223,077	73.70
总股本	2,212,237,681	100	12,539,547	2,199,698,134	100

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。

五、本次变更回购股份用途的决策程序及后续安排

2026 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《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》。该议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行修订，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

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

证券代码：002555　证券简称：三七互娱　公告编号：2026-041

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》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”）于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司减少注册资本情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，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。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《公司章程》拟修订情况

公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,212,237,681元。	第六条 公司注册资本为人民币2,199,698,134元。
第二十条 公司已发行的股份数为2,212,237,681股，公司的股本结构为：普通股2,212,237,681股，无其他类别股。	第二十条 公司已发行的股份数为2,199,698,134股，公司的股本结构为：普通股2,199,698,134股，无其他类别股。

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

证券代码：002555　证券简称：三七互娱　公告编号：2026-042

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 25 日召开，会议决议于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。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：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。

3、本次会议的召集、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 9 月 15 日 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 9 月 15 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 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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、会议的股权登记日：2026 年 9 月 8 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 9 月 8 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、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
		选择打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露在《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）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》等相关内容。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2026 年 9 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30

3、登记地点：广州市海珠区芳园路 37 号三七互娱全球总部大厦

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的