证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2023-015

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 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 4.50 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	叶斌	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

三七互娱是一家综合型文娱上市公司，入选全球 TOP20 上市游戏企业、国家文化出口重点企业、“全国文化企业 30 强”提名企业、广东省文明单位、广州文化企业 30 强，MSCI ESG 评级 A 级企业等多项名单，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。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，稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，坚持“研运一体”战略，不断推动公司高质量、精品化发展。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，稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，坚持“研运一体”战略，不断推动公司高质量、精品化发展。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	17,094,617,736.46	14,437,181,242.76	18.41%	10,564,331,499.85
归属于上市公司股东的净资产	12,183,346,432.51	10,773,716,314.49	13.08%	6,037,383,625.95
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	16,406,034,152.65	16,216,498,239.02	1.17%	14,399,703,084.56
归属于上市公司股东的净利润	2,954,376,856.53	2,875,575,877.62	2.74%	2,760,951,475.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,883,121,625.90	2,626,749,135.34	9.76%	2,391,804,997.01
经营活动产生的现金流量净额	3,557,168,897.26	3,658,748,941.03	-2.78%	2,927,937,304.65
基本每股收益（元/股）	1.34	1.31	2.29%	1.31
稀释每股收益（元/股）	1.34	1.31	2.29%	1.31
加权平均净资产收益率	25.41%	30.24%	-4.83%	34.84%

（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	4,089,237,792.70	4,003,000,891.70	3,585,841,376.32	4,727,954,091.93
归属于上市公司股东的净利润	759,964,417.93	935,200,226.46	561,564,169.01	697,648,043.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	761,933,806.02	881,552,513.48	567,297,562.87	672,337,743.53
经营活动产生的现金流量净额	606,067,578.24	1,198,012,006.30	838,633,625.12	914,455,687.60

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

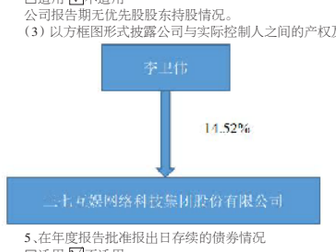
报告期末普通股股东总数	144,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫伟	境内自然人	14.52%	322,113,019	241,584,764			
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,374	184,008,280	质押	13,500,000	
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	19,960,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.32%	162,410,726	0			
吴卫红	境内自然人	3.23%	71,567,862	0			
吴卫东	境内自然人	2.73%	60,596,557	0			
徐志高	境内自然人	1.64%	36,453,903	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			
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	0.73%	16,287,614	0			
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.69%	15,357,197	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，吴卫红和吴卫东为姐弟关系，吴卫红和吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前 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）	无						

（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、完成第六届董事会、监事会换届选举

公司于 2022 年 3 月 8 日召开公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，表决通过如下事项：选举李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军、刘军为公司第六届董事会非独立董事，选举李扬、叶欣、卢锐、陶锋为公司第六届董事会独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举程琳为公司第六届监事会股东代表监事。

同时公司于 2022 年 3 月 8 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举何洋先生、刘峰咏女士担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生股东代表监事程琳共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。

2、第四期员工持股计划事项

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》。

公司第四期员工持股计划通过公司 2021 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 9 日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计 16,301,534 股，占公司总股本的比例为 0.74%。员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，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（即 2022 年 6 月 30 日）起 12 个月后开始分 3 期解锁，锁定期最长 36 个月。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四期员工持股计划（草案）》。

2022 年 6 月 29 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“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 2022 年 6 月 28 日非交易过户至“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”证券专用账户，过户股数为 16,301,534 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》。

3、以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于 2022 年 11 月 11 日召开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》，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 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。具体内容详见公司 2022 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 4,962,434 股，占公司目前总股本的 0.22%，其中最高成交价为 16.94 元/股，最低成交价为 16.53 元/股，成交金额为 83,094,240.93 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2023-013

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 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。会议由董事长李卫伟主持。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《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2022 年年度报告》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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》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）。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,954,376,856.53 元，其中母公司实现净利润 5,330,575,141.45 元，提取本年法定盈余公积金 500,310,084.24 元，期初未分配利润 1,888,900,038.53 元，报告期实际分配 2021 年度利润 814,578,216.39 元，实际分配 2022 年半年度利润为 776,252,498.35 元，本次实际可供股东分配的利润为 5,128,334,381.00 元。

经董事会审议，本公司 2022 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 4.50 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。

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》等相关规定以及公司股东回报计划。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《2022 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于广州三七互娱科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于广州三七互娱科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明》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）。

十、审议通过《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供 2022 年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》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）。

十一、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务发展规模不断扩大，美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会同意公司及控股子公司开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为 1 年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》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）。

十二、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于 2023 年度为子公司提供总额不超过人民币 59 亿元人民币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 43 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 16 亿元。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 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》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为 5 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。证券投资的目的为根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。

该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议通过后将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》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）。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为 35 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。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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）。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

公司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，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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）。

十六、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1、关于公司非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军、刘军回避表决。

2、关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《公司董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第三期员工持股计划存续期将于 2023 年 7 月 26 日届满，基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，经审慎决策，同意将公司第三期员工持股计划的存续期在 2023 年 7 月 26 日基础上展期 36 个月，即存续期展期至 2026 年 7 月 26 日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》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）。

十九、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于收购资产补偿期满减值测试报告之专项审核报告的议案》

公司于 2020 年 12 月 7 日完成对广州三七网络科技有限公司 20%股权收购。公司已按照《资产购买协议暨利润补偿协议》的规定对公司 2020 年收购标的资产广州三七网络科技有限公司的股权履行了减值测试程序，标的资产未发生减值。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

关联董事刘军回避表决。

广州三七网络科技有限公司《收购资产补偿期满减值测试报告之专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

董事会决定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会、监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。

《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》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

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2023-014

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要

监事会对公司 2022 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事确认：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 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》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）。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,954,376,856.53 元，其中母公司实现净利润 5,330,575,141.45 元，提取本年法定盈余公积金 500,310,084.24 元，期初未分配利润 1,888,900,038.53 元，报告期实际分配 2021 年度利润 814,578,216.39 元，实际分配 2022 年半年度利润为 776,252,498.35 元，本次实际可供股东分配的利润为 5,128,334,381.00 元。

经董事会审议，本公司 2022 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 4.50 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。

经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2022 年，公司不存在违反《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》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会对本公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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）。

七、审议通过《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》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）。

八、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。同意公司及控股子公司开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为 1 年。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》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）。

九、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 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》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。同意公司及下属子公司使用最高额度为 5 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》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）。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司及下属子公司使用最高额度为 35 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。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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）。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于收购资产补偿期满减值测试报告之专项审核报告的议案》

监事会对公司管理层提交的《收购资产补偿期满减值测试报告之专项审核报告》进行了审核，认为：公司已按照《资产购买协议暨利润补偿协议》的规定对公司 2020 年收购标的资产广州三七网络科技有限公司的股权履行了减值测试程序，标的资产未发生减值。测试结论公允、合理，不存在损害公司及全体股东的情形。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

广州三七网络科技有限公司《收购资产补偿期满减值测试报告之专项审核报告》详见巨潮资讯网（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

监 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2023-016

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》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》有关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司