变更前股票简称

不适用

公司简称,吉比県

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

(2)当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

股票简利

古比特

二、公司//公司//公司//公司// 网络游戏、网络动漫等文化产业作为互联网经济产业中非常重要的一个分支、受益于整个互联网 产业的增长,在过去很长一段时间里呈现出快速发展的态势。近年来,随着游戏产业的人口红利逐渐

红金额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 44.82%

厦门软件园二期望海路 4 号 101 室

减退,市场迈入存量竞争阶段,行业增速逐渐放缓,进入压力与机会并存期。

・中国游戏市场实际销售收入・

→ 市国常戏市场实际销售收入(单位: 亿元) → 粉长率(单位: %)

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入・

根据中国音像与数字出版协会游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游 戏产业报告》显示,2023年,中国游戏用户规模为6.68亿人,同比增长0.61%;中国游戏市场实际销售

收入为3,029.64亿元,同比增长13.95%,主要受集中上线的高品质新游带动。在细分市场中,移动游 戏仍保持领先地位。实际销售败人占比达 74.88%。此外,PC 与主机游戏也有较多产品及受众,跨平台游戏和小游戏等新餐道表现完跟,产业增长方向更加灵活多元。

投票上市交易所

上海证券交易所

592-321358

ir@g-bits.con

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

3 公司全体董事出席董事会会议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

联系人和联系方式

计可股票简况

是票种类

心地址

1.子信箱

3,600

2023年年度报告摘要

1 本年度报告摘宰来自年度报告全文,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 www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会,监事会及董事,监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

530人。692人。835人,研发投入持续加大,此外,因市场竞争加剧及玩家消费意愿变化等因素形成公司核心产品流水有所下滑。综合考虑前述因素及后续储备项目可能的发行投入、海外业务发展资金

需要、回购计划执行资金需求等,经公司第五届董事会第二十次会议审议,公司拟不进行 2023 年度现 (包含半年度,前二季度,利润分配方案并在规定期限内实施:(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正,董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红;

当時19次並列5年並前48年17年2月19月次が1974年1月45日36次十年7月19日1日76年2 上述安排尚書楼を設備天久會は近近は 公司于 2023 年 9 月 27 日实施完成 2023 年半年度现金分红共计 5.04 亿元,2023 年全年现金分

投票代码

03444

正券事务代表

92-3213580

r@g-bits.com

夏门软件园二期望海路 4号 101室

近年来公司研发人员数量不断增加,2021年末、2022年末和2023年末公司研发人员数量分别为

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
■ 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用不超过人民币 30.00 亿 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用不超过人民币 30.00 亿 元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,在该额度内 资金可循环投资、滚动使用,使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度

● 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2024年 3月27日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过 了(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币30.00亿元的自有资金投资安全性高,流动性好、低风险、稳健型的理财产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限为自公司2023年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开。现将有关事项说明如下:

、闲置自有资金进行现金管理概况 (一)投资目的

提高公司及子公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益。(二)投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30.00亿元进行现金管理。在上述额度内,资金

(三)投资范围和期限 公司及子公司进行现金管理,将严格筛选发行主体,拟投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型扩产品,包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财产品。使用期限为自公司 2023 年

年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开。 (四)实施方式 提请授权公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求、对交易各方的基本情况、信用情况

及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于规划自有资金现金管理计划,选择合格的投资产品,签署合同及相关文件。 、风险及控制措施

1、收益风险:尽管拟购买的理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排 除理财收益受到市场波动的影响; 2、流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有

期与资金需求日不匹配的流动性风险; 3、政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

1.公司将严格遵守审值投资原则,购买安全性高,流动性好的低风险,稳健型理财产品;

2.公司将及时分析和眼影似於二品的资金投向,项目进展情况、控制投资风险; 3.公司独立董事及监事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。

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,以闲置自有资金投

资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公 司现金资产收益。 四、专项意见说明 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营

业务正常开展的情况下,使用不超过人民市30.00(亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高流动性好的低风险、稳健型产品、符合公司及全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理 《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意

六、报备文件

(一)(厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》 (二)(厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

证券简称: 吉比特 公告编号: 2024-013

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普诵合伙)

□ 「計算性例解技术股份有限公司以下商款公司")于2024年3月27日八分 同「計算性例解技术股份有限公司以下商款"公司")于2024年3月27日开公司第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机场的议案》。毕马威华振会计师事务所、特殊普通合伙(以下简称"毕马威华振"作为公司 2023年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为

公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。 提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商 确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。公司 2023 年度财务报告及内部控制审计费用合计 252.00 万元,预计 2024 年度审计费用较 2023 年度变动不会超过 20%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 田內利·洛里福日以前日本地區。1、2012年8月1日正式运营 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马咸华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人234人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振 2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币

39亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元,其他证券业务收入超过人民币10亿元,证券 业务收入共计超过人民币 19 亿元)。

毕马威华版 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司年报审计客户家数为 80 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业, 报发和零售业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、以及文化、体育和娱乐业。其中,毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合 法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为·2023年 审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万),案款已履行完毕。

马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从 业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或 执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息 1.基本信息

毕马威华振承做公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控 制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人吴惠煌先生,2014年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生2008年开始在 毕马威华振执业,2008年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。 本项目的签字注册会计师刘凊女士,2016 年取得中国注册会计师资格。刘凊女士 2015 年开始在 毕马威华振执业,2015 年开始从事上市公司审计,从2021 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人凌云女士,1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在 毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处 罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监

管措施或纪律处分。 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持

了独立性。

(1)审计费用定价原则

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工

时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。 (2)相关审计收费如下: 2024年度的审计收费,公司提请股东大会授权公司经营管理层根据审计费用定价原则与审计机

构协商确定,并签署相关法律文件。公司 2023 年度财务报告及内部控制审计费用合计 252.00 万元,预计 2024 年度审计费用较 2023 年度变动不会超过 20%。 二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对公司续聘 2024年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下: 毕马威华振会计师审务所、特殊普通合伙、具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在专业 胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能够满足公司 2024年度审计工作要求。

案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 (二)董事全的审议和表处情况 公司于2024年3月27日召开公司第五届董事会第二十次会议,会议以7票同意,0票反对、0票 弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议 公司拟续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市

场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通 过之日起生效。

三、上网公告附件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第二十次会议相关事

项的书面意见》 四、报备文件

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

三)《毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明》 (四)《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023年

度履职情况评估报告》

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2024-014

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届第二十次董事会会议审议通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》,具体情况如下:

一、注册资本变更情况

2020年10月至2020年12月期间,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的有关规定,经公司董事会、监事 会及股东大会审议通过,公司实施了2020年股票期权激励计划(以下简称"激励计划"),并进行了激 交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及附

激励计划采用自主行权方式,首次及预留授予的股票期权第二个、第三个行权期经公司董事会、

监事会审议已符合行权条件。首次授予的股票期权第二个行权期实际行权期间为 2022 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 17 日,第三个行权期实际行权期间为 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 17 日,第三个行权期实际行权期间为 2023 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日,第三个

行权期实际行权期间为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 16 日。 截至 2024 年 3 月 27 日,激励对象在实际行权期间共行权并完成股份过户登记的股数为 174,619 股,公司总股本相应增加 174,619 股,公司股份总数由 71,866,482 股增加为 72,041,101 股,注册资本由 二、《公司章程》及其附件修订情况

根据《上市公司兼建格门》《上市公司治理准则》《上市公司监管格引第3号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、文件的最新规定,并结合公司实际情况,拟修改《公司章程》及其附件《公司董事会议事

修订前	修订后
pe-20 190	bee to the
第六条 公司注册资本为 71,866,482 元。	第六条 公司注册资本为 72,041,101 元。
第二十条 公司的股份总数为 71,866,482 股,全部为人民 币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 72,041,101 股,全部为人员币普通股。
(三)公民之人司的年度的专情繁力案,决赛为方案; (四)都们之间的年度的专情繁力案和表决赛为方案; (四)都们之间的特别的成者是不是所有方案。 (四)都们之间的特别的成者是不是所有方案。 (中)和几公司重大收购,收购公司股票或者合并,分立,解 股友更处与形式的方案。 (小)在股末大会授权范围内,决定公司对外投资。收购出 帮政产资产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产	第八十二条 董事会行使下列联权(一)负责召集股太全。并由股东大会报告工作;(一)负责召集股太全。并由股东大会的协议;(一)负责召集股宏大会的协议;(三)决定公司的经营计划和股资方案;(四)制订公司的多管计划和股资方案;接方案;(元)制订公司制加或自然的关键,是不要,这个时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
独立董事的意见,有必要对利润分配效应,其是现金分位, 就管件目增整的,相关利润分配效应增速方案需经公司董 事会审以后提请股东大会批准,独立董事应当对此发表独 边意见。 股东大会审议利润分配方案时,公司应当安排通过网络投 聚系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东 大会决议需要必出席股东大会的疾所将表决数 数通过。 存在股东进规之用公司资金情况的,公司应当和减该股东 所分配的观金红利。以偿还其占用的资金。	第一百三十一条公司董事会负责提出利润分配方案; 住依董事过学超过后,提请股大会批准。 以证集中小股东的意见,提出利润分配方案;并直接股上 成立省市市级市场、发展,并直接股上 成立省市场、发展,在1000000000000000000000000000000000000

	存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东 所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
第一百三十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	第一百三十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后 或公司董事会根据年度股东大会审议通过下一年中期 分红条件和上限制定具体方案后,须在 2 个月内完成股利 (或股份)的派发事项。
(二)《公司董事会议事规则》具体修订内容如	F:
修订前	修订后
第四条 董事会下设战略。审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会。各委员会对董事会负责,其提案应整企董事会审 查决定。专门委员会院专业性事项进行研究、提出意见 建议,供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成、委员会成员不少于二名,其一审计委员会全部由董事组成、委员会成员不少于二名,其一审计委员会会会会。 事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会 计专业人士。	建议,供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成,委员会成员不少于三名,其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
	第五条 战略委员会的主要职责是: (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议:

幕七条 提名委员会的主要职责是。 一)研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法、提 标准和程序、对董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法、提 标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格近

六条 审计委员会的主要职责是。)监督及评估外部审计机场工作。 ,监督及评估小部审计工作。 ()审阅公司的财务报告并对其发表意见。 4)监督及评估公司的内部控制。 ()监督及评估公司的内部控制。

(1873) 进;) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券 局所相关规定中涉及的其他事项。 十委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事 可董事会报告,并提出建议。

对须提请董事会聘任的其他高级管理人员候选人

) 为深雄谓籍等三对行比的共他向级也难人见铁远人》 再查并提出建议。)对公司的金资子公司 在股子公司董事、股东代表出 高级管理人员的铁造人提出建议;) 在国内外人才市场以及公司内部搜寻合格的董事系 经理人员人法中商董事全据出建议;)公司董事会授予的其他职责。

8八条 薪酬与考核委员会的主要职责是。

一州报报审及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责 理要性、研究 加定和审查某册就策 计划成方案。
一研究董事、高级管理人员的考核标准与程序。
一根报公司的实际经营情况还有核并提出建议;
四负责对公司董事、监事及高级管理人员新酬制度执行 完进行监督;
五 研究、制造高级管理人员的影肋方案;
入资公司的全货公司,出版子公司董事、股东代表监 人发生力量,以前等需数多核标准提出建议, 七 公司董事、会专管等

十条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他耳 ,并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行经 客观判断的关系的董事。

一条 独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政 《公司章程》及其附件赋予董事的职权外,独立董事

特別职权, 司接直用的法律法规和规范性文件应当提受股方 的重大关联交易应由独立董事认可后,提定董事 起立董事作出期所,可以即请中介机构出具多 事会提议两口或器商会计师师多所; 事会提供语了开临时股东大会; 召开董事会

)向董事会提请召开临时股东大会;)提议召开董事会;)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;) 独立聘请中介机构进行审计、核查或者发表专业.

: 71 E。 : 述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应:

天育优于以报路。 立董事应当在董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委 会成员中占有二分之一以上的比例。

十二条 除本意所述外, 独立董事的任职资格, 产生, 职 行使等, 应按照适用的法律, 行政法规及监管部门的有 现实,但是一个人, 是部门的有关规定与适用的法律, 行政法规及 设定部门的有关规定执行。 及监管部门的有关规定执行。

(二)上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

五、备查文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程(2024年3月)》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则(2024年3月)》

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

×±.	集人另有规定的,从其规定。	200	1					 				
歲方案进行研究并提出建议; 公司章程及支贴行研究并提出建议; 、资产经有项目进行研究并模出建议; 可 ESC 治理是行研究并的重查。 是供來 6 括 ESC 治理愿景。目标、发策等; 检查公司 ESC 几年组的执行情况并适时提出指 不断提升公司在 ESC 领域的管理水平; 公司 ESC 报步及其他与 ESC 侧关的重大 序项, 其他影响公司发展的重大率项进行研究并提出建	第五条 战略委员会的主要职资是 (一)对公司中华原发展战略规划进行研究并提出建议。 (一)对公司电华原发展战略规划进行研究并提出建议。 (力家进行研究并提出建议)整备等处准备的重大按例。通货方案进行研究并提出建议。 (四)对公司 ESG 给用进行研究并向重新参越供决策咨询 建议,包括 FSG 治理是所研究并担任建议。 (石)监督检查公司 ESG 记证的技行信息并适时提出指导查是《希腊科·公司在 ESG 给用是了任何的执行信息并适时提出指导查是《希腊公司在 ESG 相关的发育等。(人) 宣督公司 FSG 行政 ESG 相关制度及其他与 ESG 相关的正大事项。 (八) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。	180 160 140 120 100 60 60 40 20	30.76 2014'q:	53.08 20154:	36.19 72.29 2016年	82.76 14.47 2017 (r.	95.86 15.83 2018年 传收入()	33.2 2020/F	16. 2021 1	173.46 .59 .3.70 2022年: 均依本(年	-5.65 -2025年 - 単位: %)	

六条 审计委员会的主要职责是: -)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审

构; 构; 监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计

二、监督及评估内部时十工作,负责内部审计与外部审计 ;为审核公司的财务信息及其故露; 三、审核公司的财务信息及其故露; 五、採权提升公司内部企业管治水平、如商业道德及廉洁 20. 反不正当金单;非财务信息公子活册财裁第等; 六)公司董事会授权的其他事宜的法律法规和上海证券 经解析是规定及公司章能规定的其他事实 列事项应当整审计委员会全体成员过半数同意后,提交 20. 是有一个专人。

《会审议: 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控

华价税告; 聘用或者解聘张办公司审计业务的会计师事务所;)聘任或者解聘公司财务负责人; 因会计准制变更以外的原因作出会计政策、会计估计 更成者重大会计差错更正;) 法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规

。的其他事项。 :计委员会每季度至少召开一次会议,2 名及以上成员指 :,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委 :会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

或任免董事; 或解聘高级管理人员; 法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规

的其他事项; 引公司董事会授予的其他职责。 事会对握名委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 由,并进行披露。

)法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规 的其他事项。 事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳 1,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及 采纳的具体理由,并进行披露。

第十条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务,并与公司及公司的主要股东,实际控制人不存在直接 或者间接利等关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。

三)对公司经百及成地 (5会决策水平; 四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定

共也职员。 立董事应当独立公正地履行职责,不受公司及其主要股 实际控制人等单位或者个人的影响。 如发现所审议事

存在影响其独立性的情况,应当向公司申明并实行回。 。任职期间出现明显影响独立性情形的,应当及时通知 司,提出解决措施,必要时应当提出辞职。

重事会审议; 当披露的关联交易; 引及相关方变更或者豁免承诺的方案; 公司被收购董事会针对收购所作出的决策及采取

^{自施};)法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规 的其他事项。

十三条 独立董事行使下列特别职权: 一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询

- 一独立南清中介化和、つニー 及名核査。 (二)向董事会限议召开临时股东大会。 (二)周董事会报议召开临时股东征集股东权利。 (四)依法公开向股东征集股东权利。 (五) 对可能报害公司或者中小股东权益的事項发表独立

第十四条 公司设立独立董事专门会议制度,定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议,本规则第十二条 界十三条等(一列至等(三)顶所列事项,应当经独立传 专门会议审议,独立董事专门会议可以根据需要研究讨论

7其他事项。 7董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 7董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时

; 法律 行政法规.中国证监会规定和《公司章程》规定

第二十六条 发表意见 程程应当从真阅读有关会议材料。在先分了解情况的基础 量据也当从真阅读有关会议材料。在先分了解情况的基础 量据可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和 董事可以在全域之间,各专门委员会等有关人员和机构了解 "临废经理报》的信息,也可以在会议进行中向主持人建议前 损坏的信息,也可以在会议进行中的主持人建议前 损坏的信息,也可以在会议进行中的主持人建议前 损坏的信息。也可以在会议进行中的主持人建议前

(一)提前90% (一)提前90% (一)提前90% (一)提前90% (公司章程)及其附件相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

游戏出海仍是我国众多游戏企业的重点发展战略。根据中国音像与数字出版协会游戏工委 (GPC)、中国游戏产业研究院编写的《2023年中国游戏出海研究报告》显示,2023年中国自主研发游 戏海外市场实际销售取入 163.66 亿美元,同比下降 5.65%。 出海樂道竞争激烈,流量获取成本上升,缺乏本土化人才是对中国游戏企业出海业务造成挑战的重要因素。此外,技术创新也成为全球性游戏产 品竞争力的关键。2023年,一系列 AI 工具的涌现对游戏开发效率,内容牛成质量等方面发挥越来越 而完于7月7人证。2027年,深7月1上末5月6次月6次月6次月7次年代7日末成周至5月1日 在要的作用,同时也推办游戏领域更多的创新应用,带来更多的变革和组会。因此,坚持高质量、精品化发展,坚持技术和内容创新双驱动,持续深耕差异化赛道,更加注重用户体验,已成为中国游戏行业 迎接音争, 实现健康发展的战略手段。 2.2. 行业政策以际的股份 1 & 。 2.2. 行业政策对所处行业的影响 近年来,主管部门高度重视游戏产业规范健康发展,出台了一系列未成年人保护和防沉迷相关政

策。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施、《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》印发以来,在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下,批准运营 的游戏已实现全面接入防沉迷实名认证系统,未成年人游戏总时长、消费额度等大幅减少,未成年人 印如水仁关水走面增水水的几位会关右以近郊北、水风十八部水流时水、/月页和设等入幅的水产、水风十八部水流时水、广作取得了阶段性成果。2024年1月1日、《未成年人网络保护条例》正式实施,为游戏行业完善和落实未成年人保护工作提供了更为具体的指引。 除了强调落实游戏防沉迷体系的基本要求,主管部门对用户信息保护、产品内容审核、功能性游

除了強调落头游戏的沉水体系的基本要求、主管部门对用户信息保护,产品内容申核、功能性游戏开发等方面也提出了相应要求,指明了游戏企业后续工作的重点,在做好未成年人保护的同时,要特别加强个人信息安全的保障。公司未成年人保护,用户信息保护相关工作详见《公司 2023 年年度报告》正文"第五节环境与社会责任"之"二、社会责任工作情况"。 随着我国游戏产业政策环境不断优化,相关法律法规、制度规范陆续出台,且继续对高质量原创

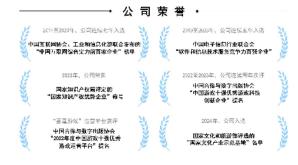
游戏倾斜,游戏知识产权保护意识进一步提高,游戏产业生态环境更加健康规范,我国游戏产业向着 2.3 公司主营业务情况

(1)公司主营业务

专注于网络游戏的研发及运营业务,致力于汇聚和培养具有创新精神的人才,追求高效的工 作方式,期望为全球用户提供差异化的产品和服务,创造和传播文娱领域的美好体验。

公司自2004年成立以来,深耕游戏市场,经过多年的快速发展和技术积累,公司规模不断扩大,技术研发实力持续增强,产品矩阵日益丰富。公司成功研发出(问道)《问道手游》(一念逍遥)等多款立 足于中华传统文化的游戏。《问道》自 2006 年上线至今已持续运营近 18 年,表现稳健; 2016 年 4 月, 依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和 IP 价值,公司成功推出了自主研发的 MMORPG 戏《问道手游》,上线近8年来一直保持长线稳健运营;2021年2月,公司推出自主研发的水墨国风放 深い。 置修他一部(一念逍遥)。 游戏累计注册用户已超过。 2500万。 公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀,已具备出色的游戏运营能力。 截至报告披露

日,雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛:梦想国度》《飞吧龙骑士》《世界弹射物语》 《鬼谷八荒(PC版)》《地下城堡 2:黑暗觉醒(安卓版)》《地下城堡 3:魂之诗》《奇葩战斗家》《不思议迷 (2)公司获评荣誉



公司在行业内长期深耕,已连续多年获得句括"中国互联网综合实力前百家企业""软件和信息技 木服务竞争力百强企业"中国游戏十强优秀游戏科技创新企业"在内的多项荣誉。此外、公司股级纳人上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证 500 指数、富时全球股票指数、标普新兴市场全球基 准指数等重要股票指数。

公司主要业务为游戏研发制作和商业化运营,收费模式和运营模式如下:

网络游戏的收费模式主要有按虚拟道具收费、按下载收费、按时长收费以及游戏内置广告收费 等。公司游戏产品收入主要来源于按虚拟消具收费模式,该模式下玩家可以免费进入游戏,运营商主 要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按虚拟道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈 利模式

公司产品运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式: ①自主运营是指在公司自主运营平台发布,由公司负责发行及推广的运营模式,标的产品来自于

②授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商,由其进行发行及推广的运营模式,公 司一般只负责技术支持及后续内容研发:

可一股尺贝页技术文特及后续内容研发; ③联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品,与第三方应用平台共同协作,共同开展游戏的发行及推广的模式,第三方应用平台主要有 App Store 及各类安卓渠道。 公司手游产品主要采取自主运营及联合运营模式。公司研发的《问道》端游授权北京光宇在线科技有限责任公司运营,其他客户端游戏主要采取联合运营模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	6,636,771,238.42	6,490,420,298.78	2.25	7,103,275,522.2
归属于上市公司股东的净资产	4,463,842,027.96	3,978,734,566.03	12.19	4,580,137,503.5
营业收入	4,184,851,388.03	5,167,615,488.17	-19.02	4,619,046,080.8
归属于上市公司股东的净利润	1,125,119,212.35	1,460,874,459.68	-22.98	1,468,498,092.2
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,118,962,328.86	1,468,317,227.00	-23.79	1,225,770,911.4
经营活动产生的现金流量净额	1,185,500,983.67	1,752,393,962.54	-32.35	2,418,288,430.9
加权平均净资产收益率(%)	26.04	32.49	减少 6.45 个 百分点	35.97
基本每股收益(元/股)	15.63	20.33	-23.12	20.43
稀释每股收益(元/股)				

厦门吉比特网络技术股份有限公司

(1)主要游戏收入及利润概况 ①境内游戏业务

 \mathbb{C} 《一念逍遥(大陆版)》本年营业收入及发行投入同比皆大幅减少,但本年营业收入较发行投入

减少更多,故整体利润同比大幅减少; D (舆比岛; 梦想国度)于 2022 年 7 月上线, 本年营业收入相比上年同期有所减少,但本年发行投入城少更多 622 年上线前期发行投入较大),本年产品利润租亏为盈; E 《飞吧龙骑士》于本年 8 月上线,贡献增量收入,上线前期发行投入较大,截至本期末尚未盈利;

F.《超进化物语 2》《皮卡堂之梦想起源》于本年 12 月上线,截至本期末游戏仍处于亏损状态。

②产品游戏业务 本年公司境外收入合计 2.72 亿元,较上年同期增加 5.03%。公司本年在境外主要发行了《一念道 遥(欧美版)》。截至本期末,境外游戏业务整体尚未产生利润。

(2)公司人员概况 (21公司)八只城(7) ①本期末员工人数 1,447 人,较上年末增加 193 人(增长 15.39%),其中研发人员数量增加 163 人,运营业务人员数量增加 24 人。 ②本年公司的月平均人数约 1,386 人,较上年同期增加约 246 人(同比增长约 21.58%),其中,研

发入员数量增加约159人,还营业多人员数量增加约33人。 本年公司员工人数同比有所增加,基础性薪酬等相关费用相应增加,但公司根据经营业绩计提的

奖金同比减少,整体职工薪酬等相关费用同比略有减少。

公司投资标的主要为游戏行业上下游企业或产业投资基金,本年公司新增股权投资较少。投资业 务本年产生的财务收益(含投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失等)具体情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币		
项目	2023年	2022年
按照权益法确认的联营及合营企业投资收益 (按持股比例确认被投资单位利润)	9,207,061.64	74,292,570.87
长期股权投资减值准备金额 (股权标的减值)	-19,961,119.52	-143,022,342.67
投资收益 (处置股权收益)	2,198,115.56	-54,000.00
其他非流动金融资产公允价值变动损益 (被投资单位公允价值变动)	-42,380,484.84	-67,007,069.44
其他非流动金融资产持有期间的投资收益 (被投资单位分红)		6,180,720.21
合计	-50,936,427.16	-129,610,121.03

本期末汇率中间价 1 美元对人民币 7.0827 元,比上年年末上升 1.70%。公司部分业务以美元结 算,且持有较多的美元,本年因汇率变动产生的收益为 3,151.44 万元(归属于上市公司股东的金额为 1,916.73 万元),上年同期汇率变动产生的收益为 1.73 亿元(上年末汇率相比前年年末上升 9,24%), 本年收益同比减少 1.41 亿元

(5)公司经营活动现金流概况 ①本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.35%,主要系核心产品流水同比下降, (3) 在中于主席(四人) 上1990年 (1) 1990年 (1)

但经营活动现金流出下降幅度仅为10.76%,因此经营活动产生的现金流量净额下降幅度大于营业收 (6)公司收入摊销递延概况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未摊销的充值及道具余额共 4.41 亿元,较上年末 5.56 亿元减少 1.15 亿元,主要系:

①公司与《摩尔庄园》研发商合作于2023年5月26日到期,将不再负有履约义务的收入递延余 ②核心产品流水下降, 递延会额随之下降

(7) 医细胞元子 (7) 是细胞元子 (7) 是细胞元日 (7) 是细胞元日 (8) 是一种 (7) 是细胞元日 (8) 是一种 (8)

经调整后归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 21.35%, 概要情况如下表所示:

项目	2023 年	2022年
一、归属于上市公司股东的净利润	1,125,119,212.35	1,460,874,459.68
减:(1)股权持有期间变动(公允价值变动损益、投资收益 及资产减值损失等)	-60,053,823.16	-107,674,340.91
(2)汇率变动收益	19,167,301.84	104,159,091.54
(3)投资业务及汇率变动相关税费	-2,522,112.51	-21,352,917.98
二、经调整后归属于上市公司股东的净利润	1,168,527,846.18	1,485,742,627.03
注:上表列示均为归属于上市公司股东的数据	0	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

三季度 9月份 5一季度 1-3月份) 第二季度 4-6 月份 四季度 10-12 月份) 人如小子 144 370 036 5 ,204,554,622.6 7 847 434 54 84,851,388.03 8 079 294 33 06,552,774.63 25,119,212.35 369,418,231.91 83,338,216.61 日属于上市公司股东自 11除非经常性损益后自 争利润 8,962,328.8 至营活动产生的现金流 量净额 245,586,232.47 356,063,608.17 222,909,244.23 60,941,898.80 185,500,983.67

(1) 本年第四季度营业收入较第三季度减少主要系:

核心产品流水下降且新上线的产品对营业收入的贡献较小。 (2) 本年第四季度归属于上市公司股东的净利润较第三季度增长主要系:

①本年前三季度根据经营业绩情况预提的奖金较为充足,年终根据全年公司经营业绩、项目业绩 及员工绩效等情况,冲减部分奖金; ②本年第四季度,電互互动中销 2022 年度按照 25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额,出于谨慎性考虑,2023 年度仍按照 25%计提所得税。

(3) 本年第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度有所增加主要系: ①公司福言于母月5日发放上月薪资、遇国庆假期提前至9月底发放当月薪资、导致第四季度支付的薪资金额少于第三季度;

②受季度间业绩波动及纳税申根期的影响,导致第四季度缴纳的税费少于第三季度。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

単位: 股	
截至报告期末普通股股东总数(户)	21,808
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,350
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	_

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东
					股份状态	数量	性质
卢竑岩	-216,860	21,412,615	29.72		无		境内自然
陈拓琳		8,240,025	11.44		无		境内自然
香港中央结算有限公司	1,457,789	7,058,812	9.80		无		境外法人
黄志辉	-75,500	1,374,782	1.91		无		境内自然
李培英		1,350,000	1.87		无		境内自然
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12号集合资产管理计划	-437,459	891,281	1.24		无		其他
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	546,936	682,008	0.95		无		其他
中国建设银行股份有限公司-中泰开 阳价值优选灵活配置混合型证券投资 基金	-139,623	423,811	0.59		无		其他
汇添富基金-中国人寿保险股份有限 公司-分红险-汇添富基金国寿股份成 长股票型组合单一资产管理计划(可 供出售)	409,700	409,700	0.57		无		其他
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	-217,776	398,968	0.55		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

厦门吉比特网络技术股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 口不适用

持股 29.72%

厦门吉比特网络技术股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用

5 公司债券情况 □适用 √不适 第三节 重要事项

2当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入4,184,851,388.03元,同比减少19.02%;归属于上市公司股东的净

利润 1,125,119,212.35 元,同比减少 22.98%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

□适用