证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2024-029

游族网络股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》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。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度财务决算报告》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 91,365,212.16 元，母公司实现净利润为 318,256,698.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金 9,527,068.19 元后，加上年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 2,738,737,298.30 元，母公司可供股东分配的利润为 85,743,613.75 元。公司拟以实施权益分派股权登记日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 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

经审核，监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，且募集资金管理亦不存在违规情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度担保额度的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。

十二、审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议了《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够与投资者共享发展成果，有利于“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2024-030

游族网络股份有限公司
2023 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：以实施权益分派股权登记日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 0.5 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	游族网络	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	梅花伞		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢易	朱梦静	
办公地址	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼	
传真	021-33676520	021-33676520	
电话	021-33671551	021-33671551	
电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务和经营模式

报告期内，公司主营业务包括移动游戏和 PC 端游戏的研发、发行及运营。公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。其中自主运营是指公司通过自主开发或取得其他游戏开发商的代理运营权，通过自有或第三方渠道发布并运营，公司负责产品的市场推广、运营控制、服务器支持以及支付渠道支持等统一管理服务，并根据游戏用户反馈，解决用户需求并对游戏内容进行迭代更新；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。联合运营模式是指公司以合作分成的方式将产品与其他游戏运营商共同联合运营，共同开展游戏发行及推广的模式。

（二）公司主要业务和产品情况

公司从事主要业务包括网络游戏的研发、发行与运营。通过自主研发和代理发行，不断为全球玩家提供精品游戏，报告期内，公司实现营业收入 16.25 亿元，其中，自研产品收入占比达到 83%。

自研游戏方面，公司自主研发的《少年三国志》《少年三国志 2》《权力的游戏 凛冬将至》PC 等多款产品在公司的精细化运营下有效拉长产品生命周期，保持用户粘性，为公司带来长期稳定的流水贡献及利润。截至报告期末，公司代表卡牌手游《少年三国志》自 2015 年上线以来深受玩家喜爱，累计流水突破 70 亿元；《少年三国志 2》自 2019 年 12 月上线国内市场，上线首日即取得 App Store 免费榜第一、游戏类畅销榜第五名的成绩，月流水峰值超过 3 亿元，并成功入选“2022 年度上海市服务贸易示范项目”中的创新项目类；《权力的游戏 凛冬将至》PC 自 2019 年上线以来，连续荣获 6 次 Facebook 推荐，2022 年 12 月，游戏正式上线国内官网平台，并于报告期内上线国内联运平台。

报告期内，公司多款自研游戏在全球各区域陆续上线，少年工作室研发的 RPG 手游《绯色回响》成功上线中国港澳台、大陆及欧美市场，国服上线首日荣登 App Store 免费榜 TOP1，并获得 App Store 多处推荐位以及硬核联盟 10 月全明星推荐；回合制 RPG 手游《山海镜花》-归来上线中国大陆市场，上线首日荣登中国大陆市场 App Store 免费榜 TOP2，位居多渠道热门榜榜首；MMO 手游《新盗墓笔记》上线中国港澳台地区及韩国市场；SLG 手游《战火与永恒》上线中国大陆市场。

代理游戏方面，公司积极探索创新发行手段，建立多样化的发行生态，并依据不同产品的特征来“差异化”定制运营策略，通过电竞赛事、达人直播等多样化形式拉近与年轻玩家的距离。其中《Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac》（《圣斗士星矢觉醒：十二宫骑士》）以及《成り上がり~華と武の戦国》（《华武战国》）通过公司的稳健运营，在上线后的四年间持续为公司提供稳定的流水及利润。

1.公司已上线运营的主要产品如下：

产品名称	自研/代理	游戏类型	上线时间
《少年三国志》	自研	数值卡牌	2015 年 2 月
《少年西游记》	自研	数值卡牌	2016 年 7 月
《Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac》	代理	策略卡牌	2019 年 2 月
《权力的游戏 凛冬将至》PC	自研	SLG	2019 年 3 月
《少年三国志 2》	自研	数值卡牌	2019 年 12 月
《新盗墓笔记》	自研	MMO	2021 年 9 月
《绯色回响》	自研	数值卡牌	2022 年 10 月
《山海镜花》-归来	自研	回合制卡牌	2023 年 9 月
《绯色回响》	RPG 卡牌	韩国	
《山海镜花》-归来	回合制卡牌	港澳台	
《少年西游记 2》	数值卡牌	全球	
《Vice Nation》	卡牌+SLG	全球	
《我的三体：2277》	创新类	全球	
《少年三国志 3》	放置卡牌	全球	
《代号 WH》	策略数值卡牌	全球	
《代号 U》	卡牌+ACT	全球	
《代号 SR2》	模拟经营	欧美	
《代号 3T（2-3）》	--	全球	
《异兽纪元》	SLG	全球	
少年系列游戏	小游戏	全球	
《三十六计》	小游戏	全球	
《代号 A》	轻度卡牌小游戏	全球	
《代号 Pack》	休闲 RPG 小游戏	全球	
《代号 DM》	小游戏	全球	
《代号 MS》	小游戏	全球	

注：受研发进度、市场测试表现、版号情况、市场环境等因素影响，上述产品最终是否上线及上线时间、拟发行区域根据产品及市场信息初步预估，具有不确定性，请关注游族官方信息（公司官方网站 www.yoozoo.com；微信公众号“YOOZOO 游族”）了解最新动态。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,021,056,056.46	6,278,703,876.42	6,280,143,500.17	-4.13%	6,942,200,131.70	6,942,200,131.70
归属于上市公司股东的净资产	4,618,753,181.18	4,540,027,852.64	4,540,027,852.64	1.73%	5,135,797,099.96	5,135,797,099.96

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,625,398,795.18	1,980,551,943.26	1,980,551,943.26	-17.93%	3,204,382,806.50	3,204,382,806.50
归属于上市公司股东的净利润	91,365,212.16	-634,828,788.86	-634,828,788.86	114.39%	167,874,882.90	167,874,882.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,893,535.30	-304,533,995.70	-304,533,995.70	124.59%	-290,712,719.60	-290,712,719.60
经营活动产生的现金流量净额	-230,212,394.78	157,516,762.71	157,516,762.71	-246.15%	326,517,508.94	326,517,508.94
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.72	-0.72	113.89%	0.19	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.72	-0.72	113.89%	0.19	0.19
加权平均净资产收益率	2.00%	-13.12%	-13.12%	15.12%	3.29%	3.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十节，附注五、43

（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	473,871,237.13	371,568,155.05	333,339,688.11	446,619,714.89
归属于上市公司股东的净利润	42,849,833.45	-94,892,317.82	62,486,262.99	80,921,433.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,877,173.31	-126,110,115.03	20,414,521.28	174,711,955.74
经营活动产生的现金流量净额	-91,421,569.35	-235,298,357.27	-48,012,022.04	144,519,553.88

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	76,435	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,306	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
上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.72%	107,331,792	0	质押	51,500,000
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0	不适用	0
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0	不适用	0
林漓	境内自然人	2.59%	23,699,332	0	不适用	0
林芮璟	境内自然人	2.29%	21,000,373	0	不适用	0
游族网络股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.65%	15,067,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	14,220,413	0	不适用	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	1.23%	11,261,153	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.99%	9,058,400	0	不适用	0
林小溪	境内自然人	0.93%	8,539,332	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。林漓、林芮璟、林小溪互为一致行动人。除上述关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	1,998,740	0.22%	463,100	0.05%	11,261,153	1.23%	2,915,400	0.32%

前十名股东较上期发生变化

□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

公司无实际控制人

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
游族网络可转换公司债券	游族转债	128074	2019 年 10 月 21 日	2025 年 10 月 20 日	68,223.16	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023 年 9 月 19 日，公司披露了《可转换公司债券 2023 年付息公告》，“游族转债”于 2023 年 9 月 25 日按面值支付第四年利息，每 10 张“游族转债”（面值 1,000 元）派发利息人民币 15.00 元（含税），本次可转债付息的债券登记日为 2023 年 9 月 22 日，除息日和付息日均为 2023 年 9 月 25 日。截至报告期末，公司已足额按时完成游族转债第四年付息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 21 日，根据中诚信出具的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为负面；维持“游族转债”的信用等级为 AA。评级展望为负面主要基于以下因素：基于游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）受战略影响，叠加游戏产品具有开发风险，2022 年收入及经营活动净现金流进一步下降，净利润亏损、盈利能力下降；同时，公司无控股股东及实际控制人、需关注游戏上线进度及业绩恢复情况、第一大股东及管理层变更后公司经营及战略执行情况、控制权稳定性及资本运作规划等。同时中诚信国际也肯定了公司海外发行及运营优势、优质 IP 储备和原创优势及债务规模相对较低、杠杆水平维持低位对公司整体信用实力的支持。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	23.29%	27.71%	-4.42%
扣除非经常性损益后净利润	7,489.35	-29,963.92	124.99%
EBITDA 全部债务比	38.74%	-30.48%	69.22%
利息保障倍数	2.77	-14.95	118.53%

三、重要事项

（一）公司第一大股东变更事项

2023 年 3 月 1 日，原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人林小溪、林芮璟、林漪及其法定监护人许芬芬女士（下简称“转让方”）与上海加游签署了《股份转让协议》，转让方以协议转让的方式向上海加游转让其持有的公司无限售流通股 107,331,792 股股份。2023 年 3 月 15 日，转让方通过协议转让方式转给上海加游 107,331,792 股股份已完成过户登记手续。本次股份过户完毕后，上海加游已成为公司第一大股东，持有公司 107,331,792 股股份，所持股份占目前公司总股本 11.72%，上市公司无控股股东及实际控制人。上海加游的实际控制人宛正先生担任游族网络董事长。

（二）公司 5%以上股东权益变动事项

2020 年 12 月 25 日，公司原控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，林奇先生生前直接持有公司股票 219,702,005 股，占公司当时总股本的 23.99%。上述股票经上海市浦东公证处于 2021 年 1 月 9 日公证并出具了《公证书》，由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漪三人共同继承，许芬芬女士系未成年人林小溪、林芮璟及林漪（以下简称“继承人”）三人之母亲暨法定监护人，继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人许芬芬女士行使。截至 2021 年 6 月 29 日，林奇先生名下共计 113,042,833 股公司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下。因林奇先生生前与杭州银行、红塔证券开展的股票质押式回购交易业务构成业务违约，其名下质押在杭州银行、红塔证券的部分公司股票经被动减持累计 35,561,176 股，2023 年 3 月 1 日，继承人林小溪、林芮璟、林漪及其法定监护人许芬芬女士与上海加游签署了《股份转让协议》，转让方以协议转让的方式向上海加游转让其持有的公司无限售流通股 107,331,792 股股份，并于 2023 年 3 月 15 日完成了股份过户登记手续。截至 2023 年 8 月 28 日，林奇先生名下剩余的共计 71,097,996 股公司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下（分别为林小溪继承 23,699,332 股公司股份、林芮璟继承 23,699,332 股公司股份、林漪继承 23,699,332 股公司股份）。上述继承事项及减持事项完成后，林奇先生名下不再持有公司股份，林小溪、林芮璟及林漪作为一致行动人持有公司股份 71,099,037 股为持有公司 5%以上股东。林芮璟、林小溪自 2023 年 9 月 28 日至 12 月5 日，以大宗交易方式累计减持公司股份 17,860,000 股，截止 2023 年 12 月 31 日，林小溪、林芮璟及林漪作为一致行动人，合计持有公司股份 53,239,037 股，占公司股本比例为 5.81%。

（三）公司回购股份事项

2022 年 2 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份种类为公司发行的 A 股社会公众股，回购价格不超过人民币 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。公司已于 2022 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露了具体方案相关的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）。

公司实际回购的时间区间为 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 2 日，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 17,244,100 股，占公司当时总股本的 1.88%，最高成交价为 12.20 元/股，最低成交价为 10.97 元/股；已使用回购资金总额为 200,035,849.71 元（不含交易费用），公司已就上述回购结果于 2023 年 2 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2023-010）。

本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式等符合公司董事会审议通过的回购方案。本次股份回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，回购股份的实施期限符合要求。公司本次回购方案已实施完毕。

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2024-028

游族网络股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

根据公司 2023 年度经营运作的情况，公司总经理向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》。与会董事认为，报告客观、真实地反映了报告期内公司经营管理情况，公司管理层有效地执行落实了股东大会及董事会的各项决议。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

董事会认为《2023 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 91,365,212.16 元，母公司实现净利润为 318,256,698.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金 9,527,068.19 元后，加上年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 2,738,737,298.30 元，母公司可供股东分配的利润为 85,743,613.75 元。

2023 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日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 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了报告期内募集资金存放及使用情况，符合募集资金使用规范。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金年度存放与使用的情况进行了核查，并发表了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用合计不超过人民币 10 亿元闲置自有资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用，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，投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司及子公司经营层在额度范围内，负责以闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议并通过《关于 2024 年度担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 30 亿元的融资担保额度。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保额度的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议并通过《2023 年证券投资专项说明》

公司董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，认为公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未存在有违反相关法律法规及公司规章制度的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年证券投资专项说明》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、审议并通过《2023 年度社会责任报告》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》等规范指引，公司结合 2023 年度社会责任的实际履行情况，出具了《2023 年度社会责任报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。

同意该项议案的