证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-003

中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2025年第1次临时会议决议公告

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。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第1次临时会议的书面通知。会议于2025年1月21日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

2024年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕107号，以下简称《决定书》），2025年1月2日，公司发布了《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2025-001）。公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司存货减值测试频率的议案》。

2023年6月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为按月进行存货跌价准备的计提、转销及转回的相关会计处理，变更后公司财务报表能够更好的反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司本年度及本次变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<存货减值管理办法>的议案》。

为进一步规范公司存货跌价准备计提、转销及转回等行为，依据企业会计准则，并结合实际业务，公司拟制定《中粮生物科技股份有限公司存货减值管理办法》。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向招行申请授信、融资事项的议案》。

为满足资金需求，保障资金安全，公司与招商银行建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟与招商银行开展授信、融资相关事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

5.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的关联交易的议案》。关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。

公司及公司全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称中粮服务公司）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务有限责任公司）签署《财务服务协议》。根据协议，公司及公司下属子公司将资金存入各自在中粮财务公司开立的存款账户，并以中粮服务公司在中粮财务公司的活期存款账户作为资金集中结算的主账户，用于归集公司及公司下属子公司的上划款项和向公司内部子公司拨付款项。每日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元，中粮财务公司将根据中国人民银行不时颁布的人民币存款基准利率厘定存款利率，利率将不低于中粮集团有限公司境内主要合作金融机构提供的同期同档次利率。中粮财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。期限三年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第1次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1.公司九届董事会2025年第1次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月21日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-007

中粮生物科技股份有限公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、本着存取自由的原则，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称中粮服务公司）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）签署《财务服务协议》。根据协议，公司及公司下属子公司将资金存入各自在中粮财务公司开立的存款账户，并以中粮服务公司在中粮财务公司的活期存款账户作为资金集中结算的主账户，用于归集公司及公司下属子公司的上划款项和向公司内部子公司拨付款项。每日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元，中粮财务公司将根据中国人民银行不时颁布的人民币存款基准利率厘定存款利率，利率将不低于中粮集团境内主要合作金融机构提供的同期同档次利率。中粮财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。期限三年。

2、中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中粮财务公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、2025年1月21日，公司九届董事2025年第1次临时会议审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。公司独立董事对上述关联交易已事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

中粮财务有限责任公司于2002年在北京成立，法定代表人为栗健，注册资本为人民币10亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司与中粮财务公司同受中粮集团控制。

三、关联交易标的情况

中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。预计公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过20亿元人民币。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司、中粮服务公司及中粮财务公司三方拟签订《财务服务协议》并办理存、贷款业务：

1、中粮财务公司为公司提供存、贷款、结算及其他金融服务。

2、协议期限：协议有效期为三年。

3、交易金额

预计公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过20亿元人民币。

4、定价原则

中粮财务公司为本公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行不时颁布的人民币存款基准利率厘定，利率将不低于中粮集团境内主要合作金融机构提供的同期同档次利率。

5、风险控制措施

中粮财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，中粮财务公司应于十个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大。

五、交易目的和对上市公司的影响

中粮财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

六、2024年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至2024年12月末，公司在财务公司存款余额89,057万元，贷款余额0元。

七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

公司于2011年制定了《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组、建立风险报告制度、及时取得中粮财务公司经审计年度报告，分析并出具风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定应急处置方案；与中粮财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现中粮财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事对本次关联交易已事前认可，并发表了独立意见，认为：公司及子公司与中粮财务公司签订《财务服务协议》并办理存、贷款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理、提高资金使用效率，降低财务费用，不会损害公司及其他股东的利益。同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、公司九届董事会2025年第1次临时会议决议。

2、独立董事专门会议决议暨对第九届董事会2025年第1次临时会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-005

中粮生物科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令整改措施整改报告的公告

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]107号，以下简称《决定书》），具体内容详见公司于2025年1月2日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2025-001）。

公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况说明如下：

一、整改具体措施：

（一）存货减值计提及转销数据不具有可比性

1.情况说明：公司自2023年6月份起变更存货减值测试频率，导致2023年年报存货跌价准备计提和转销金额较以前年度不可比。

2.整改措施：

（1）全面梳理下属各企业存货减值情况，进一步完善中粮生物科技存货减值相关管理办法，规范存货跌价准备计提、转销及转回等工作。

（2）加强对下属企业日常存货减值合理性的监督检查，严格执行《企业会计准则》和上市公司相关会计核算规范，并结合公司实际经营情况变化，重点关注相关会计信息同期可比性，不断提升会计信息质量。

（3）定期组织公司相关专业人员进行法律法规、上市公司监管指引、深交所《股票上市规则》及自律监管指引等方面的学习培训，提高工作的专业水平。

（4）2025年1月21日，公司已将存货减值频率变动事项提交公司九届董事会2025年第1次临时会议补充审议并公告。

（5）在公司2024年度报告披露文件中，详细说明存货减值相关会计政策执行情况。

（二）关联交易披露不准确

1.情况说明：2023年，公司与关联方吉林中粮生物材料有限公司间存在购销业务，销售和采购发生额分别为101.59万元和23.02万元，在2023年年报相关披露时金额为0。

2.整改措施：

（1）公司认真核对2023年年报关联交易数据，于2024年12月25日发布了更正公告。

（2）继续做好日常关联交易数据预计及披露工作，加强日常关联交易执行过程中的跟踪和管理，根据《股票上市规则》的相关规定，及时做好信息披露。

（3）加强定期报告数据统计的校验工作，对重点业务、关联方数据在加强过程跟踪的基础上设置专人进行复核，提高数据准确性。

（4）进一步加强与外部审计机构的沟通协作，充分利用外部审计的专业性，不断提高信息披露质量。

（三）其他应收款余额前五名披露不准确

1.情况说明：2023年年报中公司将已注销的黑龙江华润金玉实业有限公司作为其他应收款余额第三名进行披露，披露不准确。

2.整改措施：

（1）组织相关人员认真学习《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》，提高信息披露准确性。

（2）全面梳理公司应收账款情况，根据《企业会计准则》进一步规范公司应收账款计提、核销等工作。

（3）加强应收账款管理相关制度流程的宣贯和监督检查力度，确保应收账款管理的规范。

二、整改总结

本次安徽证监局对公司进行了深入详细的现场检查，为公司进一步加强公司治理，提高规范运作起到了积极的推动作用。

公司将以此次检查和整改为契机，认真学习相关法律法规，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》和《企业会计准则》要求，结合整改问题举一反三，不断完善公司内部控制体系，规范财务核算，提高公司治理水平，切实维护公司和投资者的利益。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-008

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2025年第1次临时股东大会的通知

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2025年第1次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第1次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年2月6日9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025年1月23日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至2025年1月23日（星期四）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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

9.公司将于2025年1月24日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》	√

2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会所审议议案关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。

4.本次股东大会议案由公司九届董事会2025年第1次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2025年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2025年1月24日9:00—11:30，13:00—17:00

3.登记地点：蚌埠市开源大道99号中粮科技 董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-2568857

电子信箱：zlshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

六、备查文件

1.公司九届董事会2025年第1次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月6日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2025年第1次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-004

中粮生物科技股份有限公司 九届监事会2025年第1次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会2025年第1次临时会议的书面通知。会议于2025年1月21日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蓉女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

公司于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]107号，以下简称《决定书》），并于2025年1月2日发布了《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2025-001）。公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司存货减值测试频率的议案》。

2023年6月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为按月进行存货跌价准备的计提、转销及转回的相关会计处理，变更后公司财务报表能够更好的反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司本年度及本次变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

三、备查文件

公司九届监事会2025年第1次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
监 事 会
2025年1月21日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-003

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年1月9日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年1月21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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，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210,000万元闲置募集资金进行现金管理。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。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《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）。

二、审议通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

根据公司募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会批准设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，包括但不限于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议等。

上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、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一定影响。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的外汇套期保值业务额度为8亿美元或其他等值货币，额度使用期限为1年，公司在上述期限范围内可循环滚动使用上述额度。

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。同时，同意公司就外汇套期保值业务出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》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
董 事 会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-004

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2025年1月9日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年1月21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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币210,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《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）。

二、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定了《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。监事会同意公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为8亿美元或其他等值货币，额度使用期限为1年，公司在上述期限范围内可循环滚动使用上述额度。

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)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年一月二十一日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-005

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2025年1月21日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，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210,000万元闲置募集资金进行现金管理。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。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）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73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、本次募集资金用途

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，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（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、协定存款、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210,000万元，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，由董事会授权董事长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》《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、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，包括但不限于智能通知存款、协定存款、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，属于低风险投资品种。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，而导致实际收益不可预期的风险。

（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、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。

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。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，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，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

六、审批情况

1、董事会审议情况

2025年1月21日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，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210,000万元闲置募集资金进行现金管理。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。

2、监事会意见

2025年1月21日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币210,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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