证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2025-005

完美世界股份有限公司
2024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：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3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	完美世界	股票代码	002624
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	马骏		薛婷
办公地址	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座		北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座
传真	010-57805506		010-57805506
电话	010-57806688		010-57806688
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com		zhengquanbu@pwrd.com

2、报告期主要业务或产品简介

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。

完美世界游戏业务前身创立于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏厂商，并较早布局游戏出海市场。公司以技术立身，坚持研发投入，早在2005年就推出首款自研引擎制作的国产3D端游《完美世界经典版》，大获成功；随后紧跟时代变化，成功抓住端转手游浪潮，陆续推出《诛仙》手游、《完美世界》手游等经典游戏；近年来公司积极转型，拓展潮流品类赛道，谋求多元化发展。经过多年积累，公司已具备涵盖PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏、小程序游戏的多端研发实力与发行能力，并与商业伙伴通力合作，持续深化技术+AI变革，积极推动游戏应用场景落地，助力游戏业务稳健向好发展。

此外，公司在电竞领域不断为玩家提供精彩的娱乐体验。作为知名电竞产品《DOTA2（刀塔）》及《CS（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆地区的独家运营商，公司自2015年起举办了多届亚洲邀请赛、国际邀请赛、超级锦标赛等国际大型电竞比赛，2024年12月公司成功主办2024反恐精英世界锦标赛（上海Major），这是该赛事首次在亚洲地区举办。同时，公司与Valve Corporation合作，共同建立蒸汽平台，公司借此为中国玩家及开发商提供更多高品质内容以及更优越的体验与服务，助力中国游戏企业、尤其是中小游戏公司更好地走向海外。

完美世界影视业务创立于2008年，公司拥有多支专业创作团队，始终坚持精品路线，出品的影视剧作品多次获得中宣部"五个一工程"、中国电视剧"飞天奖"、中国电影"华表奖"、大众电影"百花奖"等荣誉，成立至今参与创作、出品及发行的优秀影视作品已超过300部，收获专业奖项超500个。

2024年5月，公司又一次被认定为"全国文化企业30强"。这是公司自2011年起第十三次获此殊荣，体现了公司在文化领域持续提升的品牌影响力和综合实力。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,365,625,431.97	14,488,533,708.41	-21.55%	15,635,994,534.06
归属于上市公司股东的净资产	6,752,408,376.06	8,956,003,510.94	-24.60%	9,159,081,350.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,570,490,164.67	7,790,717,277.28	-28.50%	7,670,402,228.08
归属于上市公司股东的净利润	-1,287,558,264.15	491,480,319.37	-361.98%	1,377,187,150.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,312,699,032.22	210,430,596.85	-723.82%	691,341,448.11
经营活动产生的现金流量净额	576,532,621.16	761,820,285.90	-24.32%	1,155,208,642.79
基本每股收益（元/股）	-0.68	0.26	-361.54%	0.72
稀释每股收益（元/股）	-0.68	0.26	-361.54%	0.72
加权平均净资产收益率	-16.52%	5.45%	-21.97%	14.54%

注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

（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	1,329,062,879.22	1,430,851,515.21	1,312,857,257.96	1,497,718,512.28
归属于上市公司股东的净利润	-29,764,070.63	-147,096,135.73	-211,948,388.40	-898,749,669.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,409,185.21	-76,995,296.58	-212,911,382.18	-864,383,168.25
经营活动产生的现金流量净额	-354,612,700.79	199,084,988.29	50,138,457.46	681,921,876.20

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	138,951	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,670	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
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	22.32%	432,907,448	0	质押	86,513,400
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801		
天津东富锐进投资管理中心（有限合伙）	国有法人	5.00%	96,995,898	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.00%	58,231,568	0		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054	0		
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.14%	41,484,520	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	1.43%	27,695,353	0		
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.18%	22,893,319	0		
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.14%	22,119,469	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	18,972,097	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份28,773,531股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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	22,020,326	1.14%	4,205,300	0.22%	27,695,353	1.43%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,455,797	0.38%	2,199,600	0.11%	18,972,097	0.98%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

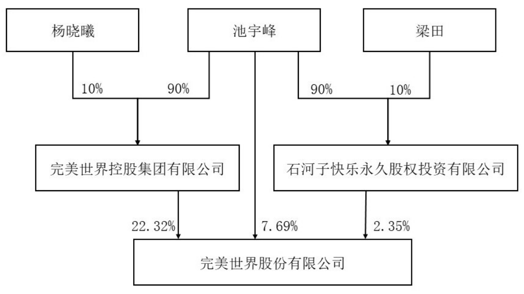
□适用 ☑不适用

（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



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

（一）概述

报告期内，公司营业收入557,049.02万元，归属于上市公司股东的净亏损128,755.83万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损为131,269.90万元。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成，2024年亏损的主要原因如下：

1、游戏业务

近年来，游戏市场竞争加剧，玩家期待更高品质的游戏内容，精品游戏的研发投入与开发周期持续提升，对游戏研发商的创意设计、产能效率等提出了更高要求。在此背景下，公司积极探索业务转型与升级的路径，在稳固传统优势领域的同时，谋求多元化发展，成功摸索出以《幻塔》为代表的潮流创新品类发展方向。但另一方面，过去几年，公司对于市场变化的前瞻性预判不足，产品规划不够合理，同期推进了多个大中型项目，部分研发团队在创新能力与品质把控上未能及时契合市场需求，公司管理流程也未能适时做出调整，致使部分项目未能达成预期目标。

2024年，公司对经营策略及产品布局深度反思，全面复盘经营过程中存在的问题，对旗下项目进行系统性梳理，基于战略考量进行合理取舍。针对部分不符合公司发展方向的项目，采取关停、优化团队、缩减规模等措施；保留优势团队，将资源聚焦整合到更具确定性的优势项目上。

在上述背景下，2024年游戏业务营业收入518,070.95万元，上年同期为666,926.86万元；归属于上市公司股东的净亏损72,470.37万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润49,012.11万元；扣除非经常性损益后的净亏损68,495.07万元，上年同期扣除非经常性损益后的净利润45,574.97万元。2024年游戏业务亏损主要由于：

（1）报告期内，公司定期评估在研项目，《完美新世界（Perfect New World）》《灵笼》《代号Lucking》《代号新世界》等项目预期收益不佳，审慎决定予以关停，并相应进行人员优化。2024年该等项目合计亏损约39,700万元，包括报告期内发生的研发费用及人员优化补偿金支出，以及就预付IP方的保底分成款、团队所属子公司的商誉、开发支出等资产确认减值损失等。

（2）《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》报告期内于部分区域公测，表现不及预期。2024年该等项目合计亏损约34,300万元，包括报告期内该等项目的收入无法覆盖其研发投入、市场营销等支出形成的亏损，支付的人员优化补偿金，以及就预付IP方的保底分成款、开发过程中形成的无形资产等确认的资产减值损失。

（3）为拓展产业布局，公司投资了多家游戏行业公司，且多为中小型企业。报告期内，受行业环境变化、被投资企业产品布局及业务进展等因素影响，多家被投资企业业绩不佳，公司基于被投资企业2024年经营数据，综合考量相关企业的市场竞争格局及未来发展趋势等因素，确认对联营企业的投资损失、长期股权投资减值损失等，上述游戏投资相关事项确认归属于上市公司股东的净亏损合计约31,100万元。

（4）报告期内，公司聚焦长青游戏，重视在营游戏长线价值，持续进行内容更新、推进精细营销，经典端游及电竞产品流水稳定，但同时部分在营游戏流水下滑，使得在营游戏整体业绩贡献同比下降。

（5）重点端游产品《诛仙世界》于2024年12月19日公测，市场表现良好。新游戏上线初期集中发生的市场营销费用于当期确认，玩家充值则在玩家生命周期或月卡期限内递延确认为收入。由于《诛仙世界》在报告期末公测，收入与费用的确认阶段性错配，对2024年当期业绩产生负向影响，相关业绩贡献将在后续报告期逐步释放。

未来，公司将在聚焦视角下，秉持"脚踏实地、多维优化、财务导向"原则，稳步推进经典品类与潮流新品的研发、测试及上线工作，同时以小规模、轻量级投入探索新的发力点，详见本章节"（二）主营业务经营情况3、积极调整应对业绩波动，脚踏实地提升盈利能力"以及"十一、公司未来发展的展望"之"（二）2025年公司经营计划"。

2、影视业务

近年来，影视行业呈现长短并进、竞争加剧的局面。微短剧市场迅猛崛起，呈现爆发式增长，长剧市场所面临的竞争压力则进一步加剧，头部剧集的马太效应愈发显著。在这样的行业环境下，公司聚焦"提质减量"策略，积极探索并成功开拓短剧赛道，但现阶段公司在短剧业务方面的规模仍相对有限；公司主要产品所在的影视长剧赛道竞争加剧，市场份额愈发向头部优质内容聚拢，中腰部剧集的市场规模及盈利空间均受到挤压，同时公司部分影视剧的题材选择等在一定程度上制约了受众范围的拓展，影响了作品的市场表现，加之公司在项目管控方面未能及时做出优化调整，致使部分项目收益未达预期目标。

基于上述原因，2024年影视业务营业收入34,980.62万元，上年同期为103,397.54万元；归属于上市公司股东的净亏损40,196.06万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润9,301.89万元；扣除非经常性损益后的净亏损51,048.59万元，上年同期扣除非经常性损益后的净亏损8,208.49万元。2024年影视业务亏损主要由于：

（1）影视行业竞争格局变化，叠加公司部分影视剧的题材选择等因素影响，公司报告期内播出的部分影视剧实际销售价格低于预期，确认归属于上市公司股东的净亏损约10,800万元；同时部分库存影视剧的预计可回收金额低于其账面价值，相应计提存货跌价准备，确认归属于上市公司股东的净亏损约7,500万元。

（2）因下游企业偿付能力不足，公司对相关应收款项确认坏账损失约4,400万元。

（3）为拓展产业布局，公司投资了多家影视行业公司，且多为中小型企业。报告期内，受行业竞争加剧、企业发展阶段等因素影响，部分被投资企业业绩不佳。公司基于相关企业的2024年经营数据，结合其所处市场的竞争格局、股价表现、及公司未来展望等因素，确认长期股权投资减值损失和对联营企业的投资损失；虽然报告期内公司确认美国环球影业片单资产处置收益（计入非经常性收益），但综合影响下，影视投资相关事项确认归属于上市公司股东的净亏损合计约12,500万元。

（4）部分子公司因以前年度可抵扣亏损形成了递延所得税资产，结合市场环境及相关子公司的业务变化，公司预计该等子公司难以在税法规定的有效期内实现足够的利润，据此冲销部分递延所得税资产，确认归属于上市公司股东的净亏损约6,300万元。

未来，公司将结合市场变化，缩减影视业务整体投入规模，并将加大在短剧赛道的布局，详见本章节"（二）主营业务经营情况3、积极调整应对业绩波动，脚踏实地提升盈利能力"以及"十一、公司未来发展的展望"之"2025年公司经营计划"。

3、公司总部各管理职能部门的费用以及租金、物业、水电等相关支出，构成公司的总部支出。2024年总部支出同比2023年有所增加，主要系伴随人员精简，报告期内对办公场所进行集约化整合，产生一次性退租损失约3,800万元。

4、报告期内，公司着眼长期发展，调整产品布局，推进人员优化、整合办公场所等一系列降本增效举措。2024年末员工总人数为3,905人，较2023年末减少1,849人，同比下降32%。随着优化举措逐步落地，公司人员费用及租金支出相应减少，但由于同时发生人员优化补偿金支出及退租确认的一次性损失，综合影响下，2024年当期降本效果尚不明显，相关降本效果将在后续报告期体现。

（二）主营业务经营情况

1、游戏业务

（1）发力长青游戏，优化在研布局，蓄力游戏出海

随着游戏行业存量竞争加剧，一方面，公司聚焦长青游戏，通过持续迭代的游戏内容、精细多元的用户运营，保持玩家活跃生态，实现长期稳定运营；另一方面，公司重新审视经营策略及产品布局，对在研项目进行系统梳理和取舍，关停预期收益不佳、缺乏市场竞争力的项目，将资源集中到更具确定性的优势项目上。报告期内，《女神异闻录：夜幕魅影》《诛仙世界》等游戏顺利公测，玩家反馈良好；同时，公司着力推进《诛仙2》《异环》《代号Z》等项目的研发、测试及上线工作，并积极筹备《女神异闻录：夜幕魅影》等游戏的海外发行工作。

时长收费模式的大型3D端游《完美世界经典版》是公司自研的长青游戏代表之一。该游戏自2005年11月上线至今已近20年，在持续更新游戏内容的基础上，通过打造线上线下优质内容，如一年一度的全民竞技赛、经典持久的领土战玩法、全国玩家走心交流会等活动，获得长线发展，并通过抖音玩家主播招募计划、你提我改的玩家共创栏目"小陌说"等方式，促使经典端游年轻化，焕发更年轻的生命力。

《完美世界经典版》端游

2024年4月，异世界都市冒险JRPG游戏《女神异闻录：夜幕魅影》先后在中国大陆地区、中国港澳台地区和韩国公测，玩家反馈良好。继《幻塔》之后，该游戏成为公司潮流品类赛道的又一有力补充，为公司在该赛道的研发、发行与运营上进一步积累了丰富的全域经验。目前，公司正在积极推进该游戏在日本、欧美等海外其他区域的发行计划。

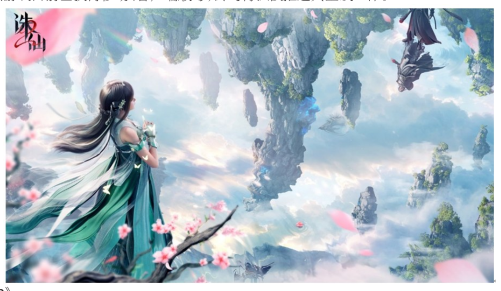
《女神异闻录：夜幕魅影》

2024年12月19日，新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式上线。该游戏于公司优势的经典品类MMORPG赛道发力，与玩家共创，在技术、玩法、运营模式等层面积极创新和突破，力求为玩家提供更加深度、沉浸且高质量的MMO体验。公测至今，项目组持续进行内容的更新迭代，不断优化游戏体验，为游戏的长线运营夯实基础。

《诛仙世界》

此外，公司持续聚焦布局，积极推进《诛仙2》《异环》《代号Z》等项目的研发、测试及上线工作，并以小规模、轻量级投入积极探索新的发力点。

诛仙IP正统续作MMORPG游戏《诛仙2》自报告期初至今开启多轮测试，并根据测试反馈进行优化调整。该游戏目前已获得移动、客户端版号，公司将积极推进其上线工作。



《诛仙2》

原创超自然都市开放世界RPG游戏《异环》于2024年7月首曝，作为公司"多端并发、扩展全球"策略下的重点产品，该游戏将于PC端、移动端、主机端全平台登陆全球。2024年11月，《异环》在国内开启PC端首次限号删档不计费测试，充分体现了首曝PV所展示的地图无缝衔接、超自然美术风格及载具改装驾驶等内容，吸引了大量玩家关注，在B站、Taptap等平台引起了广泛讨论，备受玩家期待。

研发团队依托《幻塔》项目积累的丰富经验，构筑起深厚的技术底蕴、高效的研发管线、优质的人才储备以及精准的用户洞察，为《异环》的顺利推进奠定了坚实的基础。同时，公司的发行团队借助《女神异闻录：夜幕魅影》《幻塔》等项目逐步完善年轻化品类的发行体系，提升公司海内外自主发行实力，为《异环》的全球发行提供有效保障。目前，《异环》正在积极研发中，预计近期将在国内开启新一轮测试，并启动海外区域首次测试。《异环》有望在潮流品类突破、拓宽用户群体、全球化出海等方面，为公司游戏业务打开新局面。

《异环》

（2）2024上海Major落幕，CAC 2025蓄势待发

电竞业务方面，公司响应国家大力发展电竞行业的号召，秉持"赛事带动产品、赛事带动出海"的发展路径，以专业创新的运营理念，不断从产品运营、市场推广、赛事体系搭建等全方位精进提升，在电竞领域不断为玩家提供精彩的娱乐体验。

作为知名电竞产品《DOTA2（刀塔）》及《CS（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆地区的独家运营商，公司自2015年起举办了多届亚洲邀请赛、国际邀请赛、超级锦标赛等国际大型电竞比赛，积累了丰富的顶级赛事经验。目前，公司电竞业务涵盖了赛事运营、赛事组织、赛事转播制作、内容创作以及主播经纪等，积极构建完整的电竞生态体系。

2024年12月，公司成功主办2024反恐精英世界锦标赛（上海Major），这是该赛事首次在亚洲地区举办，赛事规模和国际化程度创历届CS Major之最。以高质高频的赛事为依托，公司电竞业务稳健发展，报告期内《CS（反恐精英：全球攻势）》流水同比延续增长趋势，持续贡献稳定业绩，是公司产品矩阵中一款长线运营的常青游戏。

2024反恐精英世界锦标赛（上海Major）

2025年，公司将举办世界级赛事CS亚洲邀请赛（CAC 2025），继续积极打造完整的电竞生态体系，助力电竞业务稳健发展。

（3）技术驱动，提升游戏产品力

作为技术驱动的数字文化企业，公司加大AI、VR等前沿科技创新应用，提升生产效率和用户体验。2024年2月，公司自研的完美世界智能角色对话算法完成备案，该算法作为游戏业务垂类大模型，结合公司游戏自有数据进行训练，为用户提供高效的智能对话反馈服务，主要应用于游戏智能客服、智能角色对话等场景，助力公司提升产出效率、优化用户体验。目前，公司已面向不同类型的游戏项目需要，开发了D+（Dialogue+工具）、剧情生成、大世界生成等多种新型游戏开发工具，协助研发团队构建依托于AI技术的新形态游戏开发管线。

在公司主办的2024反恐精英世界锦标赛（上海Major）上，公司设立了VR全息观赛区，让观众拥有上帝视角把控全局，并在观赛区里设有混合现实（XR）比赛实时沙盘以及巨幕，有效弥补导播视角盲区，为观众提供更优质的观赛体验。前沿创新科技的持续深入应用，将不断推动公司业务迈入发展新阶段。

2、影视业务

公司影视业务继续坚持精品内容路线，聚焦"提质减量"策略。2024年，《小日子》《今天的她们》《执行法官》《珠玉在侧》《赤热》《幸福草》《危险的她第二季》《失笑》《好运家》等多部制作精良的电视剧相继播出，但受长剧市场竞争加剧影响，同时公司部分电视剧的题材选择等一定程度上限制了其受众及市场表现，项目管控亦未能及时优化调整，致使部分项目收益未达预期。未来，公司将结合市场变化，缩减影视业务整体投入规模，严格控制影视剧项目投资风险，为观众提供优质内容体验。

与此同时，公司近年来发力短剧赛道，创建微短剧频道"她的世界"，覆盖抖音等全媒体平台，以长剧积累的精品多元创作能力，切入短剧市场，取得良好发展。2024年，《大过年的》《皎月流火》《全职主夫培养计划2》《大过节的》等多部短剧相继播出，获得广大用户喜爱。

3、积极调整应对业绩波动，脚踏实地提升盈利能力

面对阶段性业绩波动，公司以积极务实的态度复盘和定位关键问题，以脚踏实地的举措优化管理及业务流程，以期实现盈利能力的稳步提升。

首先，公司秉持"减量提质"思路，重新审视经营策略，全盘优化产品布局，对项目进行系统梳理和取舍，将资源集中到更具确定性的优势项目上。游戏业务方面，公司将稳步推进《诛仙2》等经典品类和《异环》《代号Z》等潮流品类的研发、测试及上线工作，并以小规模、轻量级投入积极探索新的发力点；电竞业务方面，公司将从产品运营、市场推广、赛事体系搭建等维度全方位精进提升电竞生态体系；影视业务方面，公司将严格控制影视剧项目投资风险，结合市场变化，缩减影视业务整体投入规模，并加大短剧赛道布局。

其次，公司以提升管理效能为抓手，深入推进人才梯队建设与产品核心竞争力重构，通过组织、人力与业务的协同升级，为公司未来发展夯实基础：

1）组织：与业务层面的聚焦优化相适应，公司同步进行管理层调整，使得关键管理岗位更匹配公司发展需要。同时，公司强化管理赋能，严格落实用户调研、立项审核、测试考核、流程管控、预算管理、宣发支出、绩效考核等各个环节的优化调整工作，夯实游戏开发运营与影视制作发行的全流程管理链条，以更严格化、更精细化的管理思维，赋能研发及制作、发行及运营的精细化，提升经营效率及项目产出能力。

2）人力：公司将更加注重人才梯队建设。对内，强化内部深度培养，助力员工拓宽技能边界，深挖成长潜能；对外，契合业务拓展需要，引进年轻化优秀人才，为团队注入创新活力。同时，公司将在绩效考核与个人激励中，鼓励创意贡献，激活年轻势能，平衡个人突破与团队共赢，并通过员工持股计划等长效激励方式，实现公司与员工的责任共担与利益共享，为公司可持续发展筑牢人才根基。

3）业务：游戏业务方面，公司将回归产品本源，更加关注创意层面的产品设计与技术层面的研发能力，根据市场需求，以产品的游戏性和可玩性为出发点，结合公司优势和过往项目的成功与不足，夯实在研项目，审慎开立新项目，提高产品成功率，同时探索未来新发展与新路径，为公司可持续发展寻找新的突破点；同时，公司将深度优化全球化发行体系，推动发行策略的精细化与国际化，全方位提升发行效能，打造更具竞争力的市场优势。影视业务方面，公司将紧密贴合行业趋势与市场动态，稳中求变，积极探索新的盈利模式。

以往鉴来，公司将秉持"脚踏实地、多维优化、财务导向"的工作原则，继续注重提升公司的流程治理和管理效能。对内，公司将以升级后的精益化管理模式赋能业务，严格动态考核机制，优化奖惩制度，提升组织效率；对外，公司将积极完善投资管理体系，合理控制投资风险。多维优化，多措并举，推进公司盈利能力的稳步回升，实现可持续的内生发展。

证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2025-003

完美世界股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关于《2024年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2024年年度报告》之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2024年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

此外，独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司《2024年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年实现营业收入5,570,490,164.67元；利润总额-1,124,790,821.92元；归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2024年年度报告》全文"第十节财务报告"。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2024年度完美世界可持续发展报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度完美世界可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度内部控制及财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《完美世界股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十一）逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司及子公司因2025年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元，具体额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值、增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

（十五）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2025年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

（十六）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司2025年第一季度报告符合法律、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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》。

（十七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2025-012

完美世界股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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。

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定将于2025年5月26日召开2024年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年5月26日下午14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2025年5月26日，其中通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2025年5月26日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。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。

（六）股权登记日：2025年5月15日

（七）本次会议的出席对象：

1、截至2025年5月15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公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；议案9，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2025年度预计日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
7.01	与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易	√
7.02	与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易	√
8.00	关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案	√
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-9已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决。议案9，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

（一）会议登记方式：

股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2025年5月16日（上午10:00—12:00，下午14:00—17:00）；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：马骏、薛婷

（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506

电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com

（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层

（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

（六）邮政编码：100102

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、完美世界股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、完美世界股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2016年修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年5月26日召开的完美世界股份有限公司2024年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司2025年度预计日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）			
7.01	与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易	√			
7.02	与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易	√			
8.00	关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案	√			
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

联系电话：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002624　证券简称：完美世界　公告编号：2025-004

完美世界股份有限公司
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。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2024年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年年度报告》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。

公司《2024年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年实现营业收入5,570,490,164.67元；利润总额-1,124,790,821.92元；归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2024年年度报告》全文"第十节财务报告"。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》等相关制度的规定，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度内部控制及财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司2025年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，董事会编制和审核公司2025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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》。

（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2025年4月25日