证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2025-036

恺英网络股份有限公司 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：以公司2024年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1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	恺英网络	股票代码	002517
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	刘洪林	陆文昭	
办公地址	上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A座15层	上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A座15层	
传真	021-58350799	021-58350799	
电话	021-58358399	021-58358399	
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，通过研发、发行、投资+IP三大核心业务为支撑，坚持对游戏产品精益求精的态度，打造出让用户拥有极致游戏体验的各类精品大作，全方位增强主业竞争力，同步强化企业文化建设，打造核心竞争力，不断提升行业地位。

（一）研发发行业务

公司经过多年发展，积累了丰富的游戏研发发行经验，打造了众多精品爆款游戏产品，致力于搭建类型更加丰富、特点更加多样的产品矩阵。公司旗下XY发行平台（XY.COM）是国内知名精品游戏运营平台，上线运营至今累计推出精品游戏逾百款，涵盖角色扮演、模拟经营、休闲竞技、战略策略等多种类型手游、页游、H5游戏，拥有广泛用户群。发行团队持续推进“IP品类+创新品类”战略，聚焦核心赛道强化品类优势的同时“发展IP多元化”的路线，并不断探索多样化发行能力。

公司目前主要产品主要分为复古情怀类游戏与创新精品类游戏：

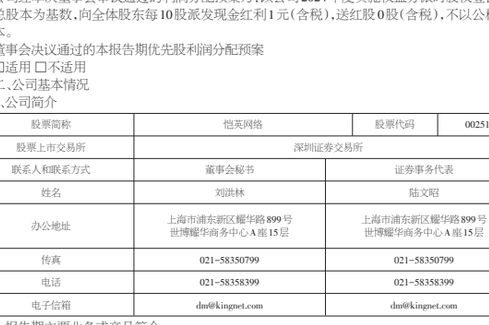
1、复古情怀类

目前，公司运营的复古情怀类游戏包括《原始传奇》《天使之战》《龙之谷世界》等知名游戏。

依靠长期积累的强大研发实力、丰富运营经验、深厚行业资源以及众多经典产品，公司已在该品类领域建立起独有竞争壁垒。

(1)MMORPG手游《原始传奇》

《原始传奇》是一款主打“原汁原味传奇”的精品MMORPG手游。沿用端游《传奇》的登录界面、三种职业形象、地图与怪物设计，细节考究，精确到主城的一草一木，最大程度重现经典，为千万玩家打造真正“热血传奇”。在玩法设计方面，以“升级、爆装、攻沙”三大传奇经典玩法为核心，集合了怪物攻城、多人团战、拍卖商行、矿洞挖宝、法阵护体等多种精彩玩法。原汁原味的正版传奇，带你重回玛法大陆，共战沙巴克！



(2)3D魔幻类MMO战斗手游《天使之战》

《天使之战》通过植入经典IP奇迹MU经典职业，结合高清画面与跨服玩法，吸引核心用户与老玩家。通过跨服攻城战、跨服交易市场等模块，跨服玩法贡献核心收入，跨服生态构建收入护城河。通过不断加强研发投入，重点优化跨服技术底层与多职业平衡性；通过精准营销目标用户圈层，降低获客成本。产品力持续升级，新增多个跨服地图拉动MAU增长，升级服务器架构，支持更多玩家在线同屏实时交互，提升用户沉浸感。该游戏除在内地上线以外，在港澳台地区、韩国、东南亚也已上线，欧美地区积极筹备中，海外营收占比提升明显。

(3)3D动作MMORPG游戏《龙之谷世界》

作为国民级游戏IP《龙之谷》的最新力作，以“经典复刻，打得过瘾”为口号的《龙之谷世界》，之所以能够一炮打响，不仅得益于1:1复刻了《龙之谷》端游的剧情和场景关卡，保留了经典的无锁定战斗系统，沿用端游物理碰撞引擎与技能判定逻辑、浮空连击、硬直反馈等经典战斗机制，重现了最初的打击手感和战斗节奏，精准激活存量用户情怀，还在于围绕移动端进行的众多优化，在测试期间即积累了良好的口碑。

《龙之谷世界》高度重视核心玩家的感受，将《龙之谷》端游的经典元素和独特的战斗打击感完美移植至手机平台，为玩家带来前所未有的3D动作手游体验。此外，《龙之谷世界》还1:1还原了开创性的动作系统，沿用端游底层架构，并搭配全新的双武器技能切换系统，两套主动技能为游戏标志性的连招系统提供了更丰富的想象空间。玩家将加入光明与黑暗的对抗，与并肩战斗的伙伴们共同探索。《龙之谷世界》荣获2024金牌圆奖“2024年度最受期待游戏”奖项。

2、创新精品类

公司的创新精品类游戏包括但不限于如下产品：

(1)实时对战游戏《敢达争锋对决》

《敢达争锋对决》是一款拥有爽快真人即时对战、全IP机体收集、精美3D建模、原作声优语音等多种游戏特色的手游，真实呈现了《机动战士敢达》场景，并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受用户喜爱。

《敢达争锋对决》作为首款真实比例敢达3D对战手游于2017年12月在大陆地区上线，中国香港版本（游戏名为《高達爭鋒對決》）、中国台湾版本（游戏名为《鋼彈爭鋒對決》）、韩国版本（游戏名为《鋼彈爭鋒對決》）于2021年6月上线后，迅速取得了中国香港地区、中国台湾地区iOS免费榜第一的成绩。

(2)3D动作对战游戏《代号：奥特曼》

《代号：奥特曼》是一款面向全球市场的奥特曼IP正版授权3D动作对战手游。项目由恺英网络核心研发团队自主研发，以高品质、高还原、超爽快动作战斗为产品研发方向，目标打造奥特曼IP顶尖手游产品。

(3)开放世界冒险游戏《斗罗大陆：诛邪传说》

《斗罗大陆：诛邪传说》继承了原著小说的精髓，旨在为玩家打造一个逍遥自在的斗罗世界。游戏不仅结合原著精彩剧情，还加入了全新挑战，让玩家在享受熟悉元素的同时，也能体验到新鲜的冒险。在超过6,400万平方米的开放世界上，海量的玩法和故事将点缀其中。《斗罗大陆：诛邪传说》还引入全新天气系统，从暴风雨前的黑云压城到虹销雨霁后的碧空如洗，大地在与你一同呼吸，沉浸感将被拉到最满。无论是天斗城的街头巷尾，还是昊天宗的寒铁冻索，你的足迹将留在斗罗大陆的每一个角落。在被熟知的斗罗明线故事之外，暗线中的你将以诛邪之名惩恶扬善，在一个个关键时刻挺身而出，成就守护大陆与伙伴的不朽传说。

(4)寻宝探险游戏《盗墓笔记：启程》

公司自研自发的游戏产品《盗墓笔记：启程》是由著名作家南派三叔正版授权，基于《盗墓笔记》小说世界观开发的ARPG手游，是公司自研自发的寻宝探险手游。游戏玩家扮演的主角将和盗墓铁三角一起探索神秘的古墓，感受历史的厚重，追寻扑朔迷离的身世的真相。游戏采用虚幻4引擎开发，融合了探险解密玩法和Roguelike元素。游戏旨在还原书中光怪陆离的地下世界，带给玩家一场沉浸式的探险寻宝之旅。“铁三角”再度齐聚，解开前人谜题，探索地下世界，寻找破局之路。

《盗墓笔记：启程》荣获2024金牌圆奖“2024年度最受期待游戏”奖项与第十一届游戏行业金口奖“2025年最受期待产品”奖项。

(5)卡牌策略回合游戏《纳萨力克之王》

公司版权合作项目《纳萨力克之王》2024年上线欧美及港澳台地区。其中欧美版本由sony旗下知名视频网站Crunchyroll发行，于2024年10月上线。港澳台版本于2024年5月上线由恺英网络自主发行。在游戏里玩家可化身无上至尊，与雅儿贝德、夏提雅等数十位配有专属技能的原作角色一起，展开前所未有的奇幻冒险。国内版本《纳萨力克之王》由bilibili独代发行，预约人数超百万，上线后免费榜最高第2名，上线首月长期稳定在游戏畅销榜前50名，最高排名为畅销榜第19名。

(6)角色扮演游戏《仙剑奇侠传：新的开始》

《仙剑奇侠传：新的开始》是由公司推出的一款移动端角色扮演游戏，发挥国民级“仙剑”IP优势，深度还原剧情，同时又有创新回梦系统。《仙剑奇侠传：新的开始》不一样的仙剑不一样的结局，在复刻经典的同时，以不同的结局让用户感受到不一样的仙剑。在发行策略上，一改常态，优先进入小游戏赛道。在2024年荣获了微信小游戏平台“锐意创新奖”、荣获IOS AppStore商店榜单推荐。通过联动、异业以及代言等形式的运营手段结合游戏运营策略，保持游戏长线稳定发展。

《仙剑奇侠传：新的开始》自2024年7月海外版上线以来，凭借其卓越的品质和创新玩法，在海外市场取得了优异成绩，游戏不仅成功登上澳门iOS免费榜第一，还斩获了台湾Google Play免费榜第一、香港Google Play免费榜第二以及香港iOS免费榜第七的佳绩，荣获独立出海联合体发起的“2024中国游戏出海扬帆奖”评选出的“2024十佳海外表现游戏”奖项。

(7)次世代数码宝贝冒险手游《数码宝贝：源码》

《数码宝贝：源码》是由东映动画正版授权，万代南梦宫（上海）娱乐有限公司与恺英网络联合开发的次世代数码宝贝冒险手游，将为玩家呈现一个充满奇幻与挑战的数码世界。自2024年5月开放预约以来，游戏便获得了极高的关注度和积极的市场反响。《数码宝贝：源码》荣获游戏茶馆主办的2024第十二届“金茶奖”“2024年度优秀IP游戏”奖。

(8)国风传统武侠RPG《新倚天屠龙记》

《新倚天屠龙记》是以金庸小说《倚天屠龙记》为原型所创作的国风传统武侠RPG，游戏已于2023年11月全平台上线。游戏以原著为核心，竭力还原出一个真实的倚天世界，创造大众最为熟悉的魅力角色，玩家将以本色出演，直接参与进原著剧情线中，感受故事人物的爱恨情仇，体会行侠仕义的江湖冒险。邀请了电视剧张无忌的扮演者吴启华代言，以更好地触达IP用户，并获得了NEXT WORDLD年度新锐游戏之星游戏APP。

(9)轻度Q版休闲塔防游戏《怪物联萌》

《怪物联萌》是一款策略塔防+卡牌养成的轻度Q版休闲塔防游戏。《怪物联萌》主打轻松休闲的游戏体验，以畅快割草战斗融合重度策略养成，在还用户领域迅速打开突破口。2024年初刚登录微信小游戏就爬升至小游戏畅销榜前10，且稳居榜单数月，4月登录支付宝小游戏平台后多次获得推荐参与大促活动，且在活动期间拥有不俗的泛用户吸量及流水表现，该游戏实现了公司小游戏发行策略上的品类突破。

游戏中玩家将指引觉醒守护者，抵御怪物入侵，融合中西方神话题材，上百种技能和装备符文自由搭配组合，让每一场战役都是全新体验。游戏里有多元的英雄、多变的符文技能搭配以及多线程的科技树深度培养，千变万化的多样策略引领出的每一次对决都是全新的体验。在《怪物联萌》的战斗中能体验到一场场策略与力量的较量，满屏的怪物同一时间如水银泻地般袭来，玩家将动用智慧与策略，打出璀璨绽放的华丽技能，将敌人一一击退。游戏提供丰富的塔防玩法，从传统的城墙守卫到面对BOSS的主动出击，再到暗处布阵的奇兵险出，每一次战斗都充满了变数和惊喜。

(10)魔国建设策略手游《关于我转生变成史莱姆这档事：新世界》

《关于我转生变成史莱姆这档事：新世界》是“关于我转生变成史莱姆这档事”正版IP授权的魔国建设策略手游，上线首日获得APP Store免费榜第一名和B站游戏热度榜第一名。红丸、紫苑、苍影、朱菜等人气角色将悉数登场，再现战斗名场面，各位转生者大人将从村落开始建设，与利姆鲁一同缔造强大的魔国联邦，各大种族的强力对手来袭，想要顺利征服他们，需要以利姆鲁为阵容核心，选择合适的伙伴与战斗策略，击败对手。战斗之余，还可以与利姆鲁一起从村落开始建造利姆鲁的理想王国，解锁带有各种功能的建筑，经营整个王国，为对战提供更强大的基础。伙伴们也会不定期前来拜访，为玩家带去惊喜礼物，解锁独特的对话剧情，展开一场紧张刺激的冒险之旅。

(11)VR游戏《Mecha Party》

由公司研发的VR游戏《Mecha Party》已正式登陆PlayStation北美服与Steam平台。《Mecha Party》是由公司原创自研VR版MOBA类多人竞技游戏，在游戏中，玩家将会化身手办爱好者，在VR第一人称座舱中驾驶各种诙谐的手办机甲，单人或组队进行强社交的MOBA竞技，实现休闲爽快体验。

(12)MMO游戏《诸神劫：影姬》

2024年10月9日，由公司发行的MMO游戏《诸神劫：影姬》（iOS／Android）在中国香港、中国澳门、中国台湾地区的AppStore及Google Play双平台正式上架。产品开放下载当天，霸榜台湾iOS免费榜第一，澳门iOS免费榜一，且荣获香港iOS免费榜第四的好成绩。

游戏的背景设定在仙、魔、人三界之间。上古时期，仙族借助异兽之力压制魔族，但却因贪婪而破坏了平衡，使两方势力共存于人间。千年后，异兽继任者再次现身，他们的使命究竟是拯救还是毁灭，一场震撼的史诗冒险即将展开，玩家将亲身参与，决定这个世界的命运。游戏的一大特色是双形态角色「影姬」，玩家可以在仙、魔、人三界的广大天地化身「白影」和「鬼影」，体验截然不同的角色以及战斗风格。高画质3D画面和次世代视觉效果，从浪漫唯美的仙界风光到诡秘阴森的魔界险地，游戏中提供数十个风格各异的场景，让玩家在冒险中发现惊喜，邂逅属于自己的浪漫情缘。

(13)古龙群侠题材全新RPG手游

公司已获得“古龙武侠系列小说”的正版授权，该系列授权包括《楚留香》系列、《陆小凤》系列、《萧十一郎》系列、《小李飞刀》系列和《七种武器》《欢乐英雄》《大人物》《武林外史》《绝代双骄》《白玉老虎》《三少爷的剑》《圆月弯刀》等多部作品。古龙小说部部经典，作品多达七十多部，共计两千余万字。古龙常写常新的创新努力，让他成为新派武侠小说的代言人。他笔下的浪子与侠客，也成为几代人的青春记忆和文化符号。该手游会把多部武侠作品融合呈现，打造一个全新的古龙江湖。

游戏主要讲述玩家探索古龙武侠小说世界，结交古龙笔下众多人物所发生的江湖故事，完美还原古龙武侠系列作品，玩法丰富，探索自由，让玩家有身临其境之感。原著中闻名遐迩的江湖豪侠，如小李飞刀李寻欢、四条眉毛陆小凤、无名浪子沈浪等等，他们的人设背景、江湖经历，都将在游戏中一一呈现。

（二）投资+IP业务

1、投资方向业务

公司的产业投资是以深度战略协同、反哺主业为核心目的，投资标的主要聚焦于游戏行业上下游产业链，通过布局自研产品线外其他拥有差异化特色及创意玩法的研发工作室，进一步补充公司产品线，为研发和发行两大核心业务提供支撑，最终实现赋能游戏主业的目的。

战略及重点投资企业		主要产品
Nature Select	自然选择（深圳）智能有限公司	《EVE》
杭州心光流美网络科技有限公司		《飞吧龙骑士》《高能手办团》
幻境游戏	深圳市终极幻境网络科技有限公司	《奇点物语》
星跃互动	杭州星跃互动科技有限公司	《信长之野望：通往天下的道路》《蒸汽堡垒》
DPVR	乐相科技有限公司（大朋VR）	VR硬件设备 AI眼镜（筹备量产中）

《EVE》为Tyrell AI Limited目前在研一款具备游戏娱乐属性、主打陪伴的3D AI伴侣应用，旨在为用户带来如同电影《Her》中那般真挚动人的情感互动体验，主要面向20-40岁的年轻用户群体，特别是具有强烈情感需求的高虚拟耐受度人群。该产品依托于团队自主研发的先进对话模型与记忆模型，构建了一个集聊天、社交、游戏等丰富功能于一体的综合性平台。产品借助尖端的AI对话技术和记忆系统，自研了一套基于十余个专业Agent模型的系统架构，可以达到多模态协同运作，实现高质量的快速响应，使得《EVE》能够精准洞察用户需求，细腻捕捉每一次互动的点滴，并通过栩栩如生的3D定制化形象以及多模态交互手段，为用户营造出如真人相伴般的温馨感受。

2、IP方向业务

公司在全球范围内搜寻、引进优质IP，深入研究IP的品牌潜力，力争最大限度挖掘和提升IP品牌价值。公司主要通过引入与自研擅长品类匹配的顶级IP并挖掘未来具有潜力的高性价比IP、积极孵化“蓝月”系列等自有标杆级别IP、投资拥有IP孵化能力的工作室三大举措展开IP布局，为公司研发体系提供IP支持，并赋能战略投资企业高速发展。

目前，公司通过引入IP策略积累了大量IP授权，包括“机动战士敢达系列”“OVERLORD”“关于我转生变成史莱姆这档事”“信长之野望：天道”“热血江湖”“倚天屠龙记”“仙剑奇侠传”“盗墓笔记”“斗罗大陆”“BLEACH千年血战篇”“奥特曼”“拳皇”“射雕三部曲（射雕英雄传、神雕侠侣、倚天屠龙记）”“红月”“古龙群侠（古龙武侠系列小说）”“轩辕剑”“希望OL”“仙境传说”“黑猫警长”“大富翁”等知名IP，支撑公司产品多样化的目标。

公司近年来一直致力于挖掘具有中国传统文化内核的优质IP。公司重点孵化的原创IP“岁时令”是公司自研的中华传统节日节气拟人IP，其重点解读了17个中国传统节日和24节气的由来、习俗、相关传说和诗歌，荣获国家社科基金重大课题项目支持，并入选2023“麒麟杯动漫IP海外推广工程”优秀文化原创作品、2024“麒麟杯”最佳文创IP。“岁时令”IP由中国民俗学家萧放亲自审读，故宫博物院特聘画师姚天琪倾情加盟，现已开发游戏、绘本、漫画、动画、小说、虚拟人、数字藏品等多品类产品，以及卡牌、桌游、民俗服装等文创衍生品，IP衍生微短剧《上元欢》已于今年在横店顺利开机。“百工灵”则是一款中华传统手工艺题材IP，其将古法制香、藤编、竹编、造纸、油纸伞、皮影等30多个入选“非遗名录”的传统手工艺项目融入跌宕起伏的故事情节，已开展游戏、动画、漫画、小说、文创衍生品等研究，并与中国美院开展横向研究课题，对非遗手工艺传承人开展走访调研、纪录片采访拍摄等工作，进行非遗手工艺纪录片的公益性传播。

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	8,026,379,432.43	6,610,369,843.65	21.42%	5,780,953,917.12
归属于上市公司股东的净资产	6,547,972,198.88	5,244,042,212.61	24.86%	4,471,519,799.32
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,118,192,932.04	4,295,390,346.58	19.16%	3,725,534,470.42
归属于上市公司股东的净利润	1,628,471,564.05	1,461,713,259.53	11.41%	1,025,231,546.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,599,438,782.35	1,350,523,207.75	18.43%	956,052,824.97
经营活动产生的现金流量净额	1,753,813,218.18	1,706,441,025.06	2.78%	1,483,021,275.10
基本每股收益（元/股）	0.77	0.70	10.00%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.69	11.59%	0.49
加权平均净资产收益率	27.05%	28.85%	-1.80%	26.19%

（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	1,307,535,557.40	1,247,621,798.69	1,372,430,910.31	1,190,604,665.64
归属于上市公司股东的净利润	426,189,898.93	382,937,954.81	470,917,207.18	348,426,503.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	423,983,457.43	377,005,606.95	480,418,326.88	318,031,391.09
经营活动产生的现金流量净额	333,789,114.84	589,706,064.28	309,295,141.77	521,022,897.29

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	59,631	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,909	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	
金锋	境内自然人	14.77%	318,026,449	238,519,836	不适用	0	
绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23%	112,477,078	0	不适用	0	
金丹良	境内自然人	4.44%	95,675,787	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.59%	77,318,294	0	不适用	0	
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	2.18%	46,818,600	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	1.63%	35,118,104	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.37%	29,400,350	0	不适用	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	1.12%	24,084,613	0	不适用	0	
基本养老保险基金一二零四组合	其他	1.10%	23,581,735	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.07%	23,062,505	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金锋与绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	金丹良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有95,675,787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	33,317,932	1.55%	8,110,600	0.38%	35,118,104	1.63%	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	11,572,913	0.54%	3,486,600	0.16%	24,084,613	1.12%	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

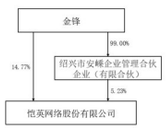
□适用 ☑不适用

（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

公司与上海电影股份有限公司基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，全方面推进双方之间的战略合作，以集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展。经双方友好协商，于2024年6月13日签订了《战略合作协议》。具体情况请见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与上海电影股份有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2024-028）。

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2025-021

恺英网络股份有限公司 第五届董事会第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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2024年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2024年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文，《2024年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度可持续发展暨ESG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自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的规定，公司编制了《2024年度可持续发展暨ESG报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展暨ESG报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业总收入51.18亿元，归属于上市公司股东的净利润16.28亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.77元；截止2024年12月31日，公司总资产80.26亿元，归属于上市公司股东的所有者权益65.48亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

七、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司董事会综合考虑拟定的2024年度公司利润分配方案为：以公司2024年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在《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《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，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，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司2025年度的审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年审计机构的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况的评估报告＞的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司编制了《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

十一、审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告＞的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司编制了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见