证券代码：002425　　证券简称：ST凯文　　公告编号：2025-050

凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年08月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年08月15日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2025年半年度报告全文及其摘要》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。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2025年08月27日

证券代码：002425　　证券简称：ST凯文　　公告编号：2025-053

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年8月26日在深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室召开，会议决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司第八届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年9月15日14:30。

(2)网络投票时间：2025年9月15日9:15-15:00，

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

6.会议的股权登记日：2025年9月10日。

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记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；或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称如下：

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	《关于修订公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7
2.01	《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》	√
2.04	《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》	√
2.05	《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》	√
2.06	《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》	√
2.07	《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》	√
3.00	《关于变更公司类型的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见2025年8月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

议案1、议案2.01和议案2.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

4、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，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。公司不接受电话登记。

(二)登记时间：2025年9月10日，9:30-11:30，13:30-15:30。

(三)登记地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。

(四)会议联系方式：

联 系 人：邱明海、彭齐健

电话号码：(0755)26913931、(0755)86531031

传真号码：(0755)26918767

电子邮箱：ks002425@kaiser.com.cn

联系地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。

邮政编码：518000

(五)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见(附件1)、股东授权委托书(附件2)、参会股东登记表(附件3)的格式附后。

五、备查文件

公司第八届董事会十七次会议决议。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2025年08月27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：362425，投票简称：凯撒投票

2.填报表决意见或选举票数

3.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)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9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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.互联网投票交易系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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，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

本人(本单位)作为凯撒(中国)文化股份有限公司的股东，兹委托　先生/女士代表出席凯撒(中国)文化股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	《关于修订公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7			
2.01	《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》	√			
2.02	《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》	√			
2.03	《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
2.04	《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》	√			
2.05	《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》	√			
2.06	《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》	√			
2.07	《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》	√			
3.00	《关于变更公司类型的议案》	√			

(说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人名称(签字盖章)：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

股份性质：

受托人身份证号码：

受托人姓名(签字)：

委托日期：　年　月　日

附件3：

凯撒(中国)文化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

致：凯撒(中国)文化股份有限公司

股东姓名(法人股东名称)：

股东地址：

出席会议人员姓名：　　身份证号码：

委托人(法定代表人姓名)：　　身份证号码：

持股数量：　　股东账号：

联系人：　　电话：　　传真：

发表意见及要点：

股东签字(法人股东盖章)

年　　月　　日

注：1)上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2)出席会议股东应当须在2025年9月10日15:30前送达或传真至公司。

证券代码：002425　　证券简称：ST凯文　　公告编号：2025-052

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)于2025年08月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订原因及依据

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

二、制定、修订情况

本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《董事会秘书制度》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《信息披露管理制度》	修订	否
12	《关联交易决策制度》	修订	是
13	《对外担保管理办法》	修订	是
14	《对外投资管理制度》	修订	是
15	《募集资金管理办法》	修订	是
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《财务管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《还本付息管理制度》	修订	否
22	《债券募集资金管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否
25	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
26	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

三、其他事项说明

1、修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

2、上述1、2、7、12、13、14、15制度尚需提交公司股东大会审议。

3、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2025年08月27日

证券代码：002425　　证券简称：ST凯文　　公告编号：2025-051

凯撒（中国）文化股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	ST凯文	股票代码	002425
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	凯撒文化		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱明海	彭齐健	
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元	
电话	0755-86531031	0755-26913931	
电子信箱	ks002425@kaiser.com.cn	ks002425@kaiser.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	273,317,514.42	238,974,100.48	14.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,740,763.00	-46,674,748.48	-25.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,797,405.37	-48,271,912.63	-19.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,074,430.21	2,603,988.94	18.07%
基本每股收益(元/股)	-0.0619	-0.0492	-25.81%
稀释每股收益(元/股)	-0.0619	-0.0492	-25.81%
加权平均净资产收益率	-1.99%	-1.34%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,405,895,183.22	3,424,196,256.14	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,939,222,610.66	2,986,852,118.56	-1.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	
凯撒集团(香港)有限公司	境外法人	19.59%	187,409,497	0	不适用	0	
志凯有限公司	境外法人	2.90%	27,770,712	0	不适用	0	
苏晓红	境内自然人	1.92%	18,411,600	0	不适用	0	
李瑞兰	境内自然人	0.94%	8,955,900	0	不适用	0	
凯撒(中国)文化股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	0.90%	8,627,600	0	不适用	0	
陈惠仪	境内自然人	0.83%	7,930,700	0	不适用	0	
魏巍	境内自然人	0.51%	4,870,302	0	不适用	0	
黄景明	境内自然人	0.50%	4,761,893	0	不适用	0	
李东琦	境内自然人	0.49%	4,733,931	0	不适用	0	
毛聪芬	境内自然人	0.47%	4,520,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系，且为公司实际控制人；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士；其他股东之间，未知是否存在关联，也未知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)	无						

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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

无

证券代码：002425　　证券简称：ST凯文　　公告编号：2025-049

凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第八届董事会第十七次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会对该议案发表了审查意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，鉴于公司《重大交易决策制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者投诉处理工作制度》和《控股股东实际控制人行为规范》已在《公司章程》及其他制度中有明确规范，现拟予以废止。

本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定，具体制度制定、修订情况及逐项表决结果如下：

4.01、审议通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》。

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.02、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.03、审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.04、审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.05、审议通过《关于修订公司＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.06、审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.07、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.08、审议通过《关于修订公司＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.09、审议通过《关于修订公司＜董事会秘书制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.10、审议通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.11、审议通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.12、审议通过《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.13、审议通过《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.14、审议通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.15、审议通过《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.16、审议通过《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.17、审议通过《关于修订公司＜子公司管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.18、审议通过《关于修订公司＜财务管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.19、审议通过《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.20、审议通过《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.21、审议通过《关于修订公司＜还本付息管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.22、审议通过《关于修订公司＜债券募集资金管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.23、审议通过《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.24、审议通过《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.25、审议通过《关于制定公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4.26、审议通过《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述子议案4.01、4.02、4.07、4.12、4.13、4.14、4.15需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于变更公司类型的议案》。

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实＜外商投资法＞做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247号)的要求，公司将企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

根据上述变更事项，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2025年08月27日

证券代码：002558　　证券简称：巨人网络　　公告编号：2025-定003

巨人网络集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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	巨人网络	股票代码	002558
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	孟玮	王虹人	
办公地址	上海市松江区中辰路655号	上海市松江区中辰路655号	
电话	021-33979919	021-33979919	
电子信箱	ir@ztgame.com	ir@ztgame.com	

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,662,199,977.45	1,427,137,420.29	16.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	777,048,091.04	717,710,876.16	8.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	806,621,940.16	884,393,163.39	-8.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	742,762,741.45	464,988,577.23	59.74%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.39	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	7.69%
加权平均净资产收益率	5.87%	5.95%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,253,324,156.03	14,742,575,985.33	10.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,043,458,336.87	12,822,947,321.59	9.52%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,211	报告期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	
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	29.16%	564,205,115	0	质押	385,000,000	
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.11%	195,574,676	0	质押	142,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.76%	92,092,933	0	不适用	0	
巨人网络集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.77%	34,311,398	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%	31,464,483	0	不适用	0	
张跃军	境内自然人	1.44%	27,903,200	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	1.04%	20,141,800	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司—富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.86%	16,606,500	0	不适用	0	
付兆廷	境内自然人	0.86%	16,596,300	0	不适用	0	
上海铼铊投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	14,681,197	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。 2.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	截止本报告期末，巨人投资信用证券账户持有94,000,000股；张跃军信用证券账户持有14,219,500股；付兆廷信用证券账户持有16,596,300股。						

注：截至本报告期末，巨人网络集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份44,358,640股，占公司总股本的2.29%。

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

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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半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

不适用。

巨人网络集团股份有限公司

公司负责人(总经理)：

(张栋)

2025年8月28日

证券代码：002558　　证券简称：巨人网络　　公告编号：2025—临020

巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

根据巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2025年8月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一)审议通过《关于＜2025年半年度报告全文＞及其摘要的议案》

公司董事会审议了公司《2025年半年度报告》全文及其摘要，并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事会认为公司《2025年半年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》全文及刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

2025年半年度利润分配预案拟为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)，不送红股，不使用资本公积转增股本。按公司截至公告披露日总股本1,934,750,611股扣减回购专用证券账户股份44,358,640后的股本，即1,890,391,971股作为基数进行测算，公司本次现金分红总额暂为人民币283,558,795.65元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的