证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2026-005

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自公司2025年年度股东会会议审议通过之日起至2026年年度股东会会议召开。

● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

2026年3月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币30.00亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自公司2025年年度股东会会议审议通过之日起至2026年年度股东会会议召开。现将有关事项说明如下：

一、闲置自有资金进行现金管理概况

（一）投资目的

提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。

（三）投资范围和期限

公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财产品等。使用期限为自公司2025年年度股东会会议审议通过之日起至2026年年度股东会会议召开。

（四）实施方式

提请授权公司财务总监及财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求，对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

二、风险及控制措施

（一）风险情况

1、收益风险：尽管拟购买的金融产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关收益受到市场波动的影响；

2、流动性风险：结构性存款类等产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险；

3、政策风险：若国家相关法律法规和政策发生变化，可能影响相关金融产品投资、赎回的正常进行。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品；

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

3、公司独立董事、审计委员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。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

四、审计委员会专项意见说明

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审计委员会同意公司及子公司使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第六届董事会第十一次会议相关事项的书面意见》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2026-003

厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于2026年3月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共8名，实际出席会议董事8名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年年度报告》。

（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事长卢竑岩先生代表董事会作2025年度董事会工作报告，报告内容包括2025年度董事会任职及运作情况、2025年度公司经营情况和2026年度董事会工作重点。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（三）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

2025年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司财务报告及其他重要事项，并依法承接监事会职能。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理卢竑岩先生代表管理层向董事会作2025年度总经理工作报告，报告内容包括公司2025年度整体经营情况、主要财务数据及指标分析等。

（五）董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于审议＜公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》的相关规定，公司董事会已对独立董事的独立性情况进行评估，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为三位独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

独立董事鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生对本议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案》

1、2025年年度利润分配方案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润1,793,666,076.80元；截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润1,423,137,356.59元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定2025年年度利润分配方案如下：

以未来实施2025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利70.00元（含税）。截至2026年3月25日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股份数284,800股后，以71,756,301股为基数，合计拟派发现金红利502,294,107.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

综上，公司2025年全年现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红以及本次尚未实施的2025年年度现金分红）合计预计为1,406,423,499.60元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为78.41%。

2、2026年中期现金分红授权安排

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年年度报告》。

（七）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司内部控制评价制度＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司内部控制评价制度》中的部分条款进行修订。

（八）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

公司董事会对内部控制情况评价如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司2025年度可持续发展报告＞及其摘要的议案》

公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司股票入选上证公司治理指数、上证社会责任指数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关规定和要求，公司需在披露年度报告的同时披露社会责任报告，自愿披露可持续发展报告的则无需再披露社会责任报告。公司已参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关要求编制完成《公司2025年度可持续发展报告》及《公司2025年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

（十）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自2025年年度股东会会议审议通过之日起至2026年年度股东会会议召开。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

（十一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司董事薪酬管理制度＞的议案》

为加强公司董事的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事薪酬管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事薪酬管理制度（2026年3月修订）》。

（十二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为加强公司高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司高级管理人员薪酬管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）》。

（十三）董事会以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决审议通过了《关于审议＜公司非独立董事2026年度薪酬方案＞的议案》

根据《公司章程》《公司董事薪酬管理制度》《公司薪酬与假期管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定《公司非独立董事2026年度薪酬方案》。

提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会确认《公司非独立董事2026年度薪酬方案》执行中的相关事项，包括但不限于确认基本薪酬和绩效薪酬基准金额、执行绩效考核、确认最终薪酬金额、确定支付安排，以及确定辞任及新聘非独立董事薪酬相关事项等。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员卢竑岩先生在表决时予以回避，非关联委员一致通过。

关联董事卢竑岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生、徐帅先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司非独立董事2026年度薪酬方案》。

（十四）董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事在科学决策和监督中的核心作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司所处行业水平、公司经营情况以及独立董事履职工作量增加的实际情况，拟将第六届董事会独立董事津贴标准由人民币20,000元/月（税前）调整为25,000元/月（税前），调整后的独立董事津贴标准自股东会审议通过之日起执行，有效期至第六届董事会实际任期届满之日止。

因公司董事会薪酬与考核委员会委员梁燕华女士、吴益兵先生回避表决，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。

独立董事鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（十五）董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

2025年度，公司高级管理人员认真落实股东会、董事会的各项决议，积极推进公司各项工作计划和安排，切实履行了忠实和勤勉义务。根据《公司章程》《公司薪酬与假期管理办法》等相关规定，综合考虑高级管理人员的工作成果、公司经审计财务数据情况、同行业薪酬水平等因素，公司董事会对高级管理人员2025年度薪酬予以确认。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员卢竑岩先生在表决时予以回避，非关联委员一致通过。

关联董事卢竑岩先生、高岩先生、林佳金先生对本议案回避表决。

（十六）董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于审议＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》

根据《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理制度》《公司薪酬与假期管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

提请董事会授权薪酬与考核委员会确认《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》执行中的相关事项，包括但不限于确认基本薪酬和绩效薪酬基准金额、执行绩效考核、确认最终薪酬金额、确定支付安排，以及确定辞任及新聘高级管理人员薪酬相关事项等。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员卢竑岩先生在表决时予以回避，非关联委员一致通过。

关联董事卢竑岩先生、高岩先生、林佳金先生对本议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

（十七）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司董事会审计委员会2025年度对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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》的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《公司董事会审计委员会2025年度对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

（十八）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况评估报告＞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》的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况评估报告》。公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计履职过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司2025年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况评估报告》。

（十九）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，财务报告及内部控制审计费用预计合计288.00万元。如因审计范围或内容变更导致审计费用变更，公司提请股东会授权管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2026年度最终审计费用（较2025年度审计费用变动不超过15%）并签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。

（二十）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议＜“提质增效重回报”行动方案2025年度执行情况评估报告＞的议案》

公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，并结合自身发展战略及经营情况制定了“提质增效重回报”行动方案。

自该方案披露以来，公司积极推动落实相关工作，践行“以投资者为本”的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，并将行动方案在2025年度的执行情况形成评估报告提交公司董事会审议。

（二十一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》

公司参与投资的厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟启丰基金”）拟以减资方式将未投资的闲置资金3,236.61万元按实缴出资比例退回至各合伙人，其中，普通合伙人对应的32.37万元延后至基金清算时退回，本次先行向其他合伙人退回对应的3,204.25万元并相应减资，退回至公司的金额为809.15万元。本次减资后，诺惟启丰基金实缴出资总额将由10,000.00万元减至6,795.75万元，公司作为有限合伙人的实缴金额将由2,500.00万元减至1,690.85万元，出资比例由25.00%变更为24.88%。本次减资不改变各合伙人股权收益分配比例，仍按照减资前的实缴出资比例计算收益分配金额。

因诺惟启丰基金的合伙人包括徐超及其控制的厦门诺惟启丰企业管理合伙企业（有限合伙），徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将徐超及其控制的主体视为关联方。本次基金减资涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易。

本次基金减资暨关联交易事项不构成重大资产重组。

截至本公告日，过去12个月包含本次交易在内，公司与徐超本人及其直接或间接控制的主体发生的未经股东会审议的关联交易累计金额为814.62万元。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

（二十二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会会议的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2026年4月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会会议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会会议的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026年3月27日

公司代码：603444　　公司简称：吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以未来实施2025年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利70.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。公司2025年全年现金分红金额（包含已实施的2025年中期分红以及本次公布但尚未实施的年度分红）预计为14.06亿元，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为78.41%。

公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为74.22亿元（包含已公布但尚未实施的2025年度分红金额），为首次公开发行股票融资净额的8.25倍。

为分享经营成果，提振投资者持股信心，拟授权董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并在规定期限内实施：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正，董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红；（2）当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。上述安排尚需提交股东会审议通过。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

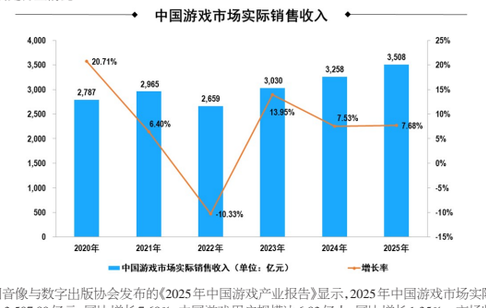
1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉比特	603444	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽莉	蔡露茜
联系地址	厦门软件园二期望海路4号101室	厦门软件园二期望海路4号101室
电话	0592-3213580	0592-3213580
传真	0592-3213013	0592-3213013
电子信箱	ir@g-bits.com	ir@g-bits.com

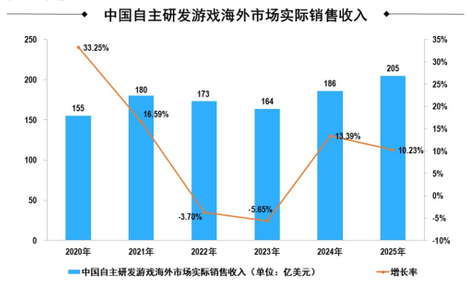
2. 报告期公司主要业务简介

2.1 所处行业情况



中国音像与数字出版协会发布的《2025年中国游戏产业报告》显示，2025年中国游戏市场实际销售收入为3,507.89亿元，同比增长7.68%；中国游戏用户规模达6.83亿人，同比增长1.35%。市场收入与用户规模同步增长主要原因：一是移动游戏品质提升、新品市场表现出色；二是多款头部长青游戏创新玩法、优化运营；三是小程序游戏增长强劲；四是产品多端互通，玩家数量得以扩张。

在细分市场中，移动、客户端游戏实际销售收入在2025年度均实现同比上升，移动游戏占比73.29%，仍稳居主导地位。



海外市场方面，在全球经济波动、竞争明显加剧的背景下，中国游戏企业积极应对，展现出不俗实力和强劲韧性。2025年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超千亿元人民币。

人工智能技术作为新质生产力的核心驱动力，正在深刻重塑游戏产业的研发、运营与体验模式。中国音像与数字出版协会发布的《游戏企业AI技术应用调研报告》显示，AI技术的应用主要贯穿游戏产品研发、发行运营两大环节，在游戏研发中已实现高普及率，覆盖前期创意构思、中期内容生产、后期质量验证，成为驱动产业升级的重要工具之一；运营环节主要集中在市场推广、智能运营和风险控制三大场景，有效解决了海量素材制作与实时行为管控的实际挑战。

近年来，中国游戏企业仍面临竞争加剧的市场格局，要想在竞争中保持领先，就必须挖掘新的增长点，围绕产品创新、全球化拓展、多终端开发等方面展开布局，并通过AI等前沿技术深度驱动研发及运营提效，在差异化创新和精品化可持续发展上取得突破。对此，公司将更加专注于深耕细分市场，强化技术赋能，加强差异化竞争优势，深入理解玩家偏好，提升用户体验。

2.2 行业政策的影响

相关监管部门高度重视游戏行业的健康发展，在未成年人保护、内容价值导向、网络生态治理、数据安全、个人信息保护、新兴技术管理等方面不断提出新的要求和标准，旨在引导行业规范化、高质量发展。

2025年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，提出“将中华优秀传统文化融入产品设计，支持开发原创知识产权（IP）品牌，促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费，开拓国货‘潮品’国内外增量市场”；2026年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出“改造提升传统文化业态，推进文化和科技融合，推动文化建设数智化赋能、信息化转型，发展数字动漫、沉浸式展演、线上演播、短视频、微短剧等新型文化业态，引导规范网络文学、网络游戏、网络视听等健康发展”“鼓励文化企业国际化经营，推动优质网络文学、网络游戏、影视动漫、精品展览等出海，加强国际传播重点基地、国家文化出口基地建设”。

对此，公司将立足精品化、差异化、全球化战略，坚定文化自信，推动中华优秀传统文化与游戏产品的创新融合，着力提升原创内容能力与产品品质，并将持续以内容建设为根本，完善内部管理体系，落实游戏事前、事中、事后全流程管理要求，加大对游戏产品的内容生态治理力度，切实履行未成年人保护和数据安全主体责任，维护公司产品健康、稳定、有序的发展环境。

2.3 公司主营业务情况

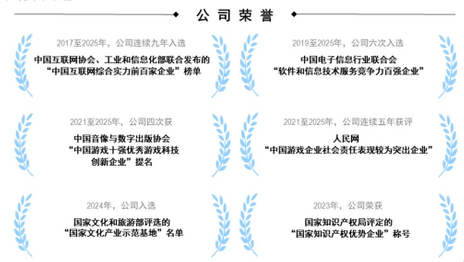
2.3.1 公司主营业务

公司专注于网络游戏的研发及运营业务，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。报告期内，公司实现营业收入62.05亿元，同比增长67.89%；归属于上市公司股东的净利润17.94亿元，同比增长89.82%；经营活动产生的现金流量净额27.96亿元，同比增长123.91%。

研发方面，公司自主研发的《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥》等产品在报告期内持续长线运营，深化IP价值，为公司带来流水和利润贡献；2025年，公司陆续推出轻社交放置修仙手游《问剑长生》、回合制MMORPG小游戏《道友来挖宝》、异世界冒险题材放置RPG手游《杖剑传说》，进一步丰富公司产品矩阵。运营方面，公司自主运营平台雷霆游戏凭借多年积累的运营能力，为自研/代理产品的良好表现提供了有力支持。

未来，公司将持续进行研发投入，明确将资源集中于三类项目：好玩有趣且商业化成功的项目、好玩有趣但盈亏平衡或小亏的项目、技术探索积累型的项目。公司将不断完善制作人培养体系，提高核心项目人才密度，采用“小步快跑”“思辨共创”的方式持续进行项目研发。运营方面将进一步聚焦业务方向，集中资源于核心产品运营和核心用户服务，提升发行业务的专注度与运营效率，不断发掘发行工作价值，推动长线化运营。

2.3.2 公司获评荣誉



公司在行业内长期深耕，已多次获得包括“中国互联网综合实力前百家企业”“软件和信息技术服务竞争力百强企业”等在内的多项荣誉。此外，公司股票被纳入上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证500指数等重要股票指数。

2.4 公司主要经营模式

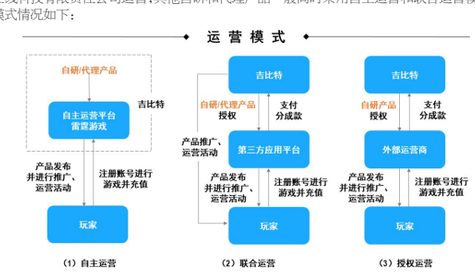
公司主要业务为游戏研发制作和商业化运营，收费模式和运营模式如下：

2.4.1 收费模式

网络游戏的收费模式主要有按虚拟道具收费、按下载收费、按时长收费以及游戏内置广告收费等。公司游戏产品收入主要来源于按虚拟道具收费模式，该模式下玩家可以免费进入游戏，运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按虚拟道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式。

2.4.2 运营模式

公司产品运营模式主要有自主运营、联合运营及授权运营。其中，公司研发的《问道》端游授权北京光宇在线科技有限责任公司运营，其他自研和代理产品一般同时采用自主运营和联合运营模式，三种运营模式情况如下：



（1）自主运营是指在公司自主运营平台（雷霆游戏）发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发；

（2）联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品，与第三方应用平台（如苹果App Store及华为、vivo、Google Play等安卓应用商店）共同协作，共同开展游戏的发行及推广的模式；

（3）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。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减（%）	2023年
总资产	8,622,142,841.81	6,923,548,235.25	24.53	6,636,771,238.42
归属于上市公司股东的净资产	5,510,631,454.85	4,902,079,614.40	12.41	4,463,842,027.96
营业收入	6,204,659,480.39	3,695,682,593.56	67.89	4,184,851,388.03
利润总额	2,503,587,601.56	1,286,515,971.33	94.60	1,699,968,568.36
归属于上市公司股东的净利润	1,793,666,076.80	944,919,757.13	89.82	1,125,119,212.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,731,480,486.48	877,172,509.47	97.39	1,118,962,328.86
经营活动产生的现金流量净额	2,795,833,396.76	1,248,636,979.54	123.91	1,185,500,983.67
加权平均净资产收益率（%）	33.27	19.79	增加13.48个百分点	26.04
基本每股收益（元/股）	24.90	13.15	89.35	15.63
稀释每股收益（元/股）				

3.1.1 主要游戏收入及利润概况

公司2025年主要产品的总流水[1]金额如下：

单位：亿元　币种：人民币

项目	2025年	2024年	比上年同期增减（%）
《问道手游》	19.38	20.73	-6.55
《杖剑传说（大陆版）》	17.03	/	不适用
《问剑长生