证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-042

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月25日召开，会议决议于2026年9月15日召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会。

3、本次会议的召集、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》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年9月15日14:30开始

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果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。

6、会议的股权登记日：2026年9月8日

7、出席对象：

（1）凡2026年9月8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本公司全体股东均有权出席本次股东会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。

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
	非累积投票提案	
1.00	《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√

1、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2026年8月26日披露在《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）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》等相关内容。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2026年9月9日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

3、登记地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。

5、会议联系方式：

（1）联系人：王思捷

（2）联系电话：（0553）7653737　传真：（0553）7653737

（3）联系邮箱：ir@37.com

（4）联系地址：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦

（5）邮政编码：510220。

6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

附件3：股东登记表

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：362555；投票简称：三七投票

2、填报表决意见

（1）本次股东会议案1至议案3均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月15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2026年9月15日上午9:15至下午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，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：

2026年第一次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托（　　先生/女士）代表本人（本公司）出席2026年9月15日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》	√			
3.00	《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏目“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止2026年9月15日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

股东名称或姓名：　　股东账户：

持股数：　　出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：　年　月　日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-043

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，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，上述发行募集的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、募集资金专户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照证券相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日，公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日，公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月29日，公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及广州极尚网络技术有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2023年1月5日，公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年3月11日，公司及上海三七极上网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年4月19日，公司与浙商银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专户开立情况如下：

序号	户名	开户银行	账号	募集资金使用项目	存续情况
1	三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	553900007410668	5G云游戏平台建设项目	正常使用
2	三七互娱网络科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15000106341291	广州总部大楼建设项目	正常使用
3	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15551307560072	广州总部大楼建设项目	正常使用
4	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022480650119	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
5	广州三七极耀网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022649200103	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
6	武汉极昊网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022880560128	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
7	广州极尚网络技术有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	955088023306700184	网络游戏开发及运营建设项目	本次注销
8	北京三七极星网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州慧洲支行	955088023772000179	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
9	广州三七极梦网络技术有限公司	广发银行股份有限公司广州慧洲支行	955088023772600156	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
10	上海三七极上网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州慧洲支行	955088990000692556	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
11	三七互娱网络科技集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100721958	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
12	三七互娱网络科技集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010121800358712	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
13	广州三七极创网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022793220143	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
14	安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022793670102	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
15	安徽三七极域网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022793520113	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
16	广州三七极彩网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022790780196	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
17	成都极凡网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022879600122	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
18	厦门极幻网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	955088022879280108	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
19	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司广州分行	980001230900006367	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
20	安徽尚趣玩网络科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120908045610664	5G云游戏平台建设项目	正常使用
21	安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120908025610201	5G云游戏平台建设项目	正常使用

三、募集资金专户注销情况

截至2026年8月24日，公司存放在广发银行股份有限公司广州分行（955088023306670018 4）的募集资金专项账户余额为0元。为方便公司统一管理，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》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构东方证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-035

三七互娱网络科技集团股份有限公司第七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”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年8月14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026年8月25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，公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长李卫伟先生主持。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《2026年半年度报告》全文及摘要

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2026年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》摘要详见《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）。

二、审议通过《2026年半年度利润分配预案》

根据公司2026年半年度报告，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,766,269,020.71元，截至2026年6月30日公司未分配利润为8,976,698,110.28元，母公司未分配利润为4,634,962,506.95元。

结合本公司第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况，以及第二季度经营活动产生的现金流量净额情况，经董事会审议，本公司2026年半年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。　上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案已经董事会战略委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

公司已于2026年5月13日召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》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）。

三、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引的规定编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对2026年度对外担保额度的预计作出调整：公司拟调增并新增公司及子公司预计担保额度17亿元人民币，拟调减公司及子公司预计担保额度17亿元人民币，本次调整前后预计的担保总额度不变。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东会审议批准。担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。本次调整后，公司及下属子公司于2026年度为子公司提供总额不超过人民币87.3亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过78亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过9.3亿元。本次调整前后预计的担保总额度不变。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》

基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

董事会同意将公司根据2022年11月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》回购的12,539,547股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对回购专用证券账户中的12,539,547股股份进行注销并减少公司注册资本。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的12,539,547股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

董事会决定于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（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
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-041

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司减少注册资本情况

公司于2026年8月25日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的12,539,547股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《公司章程》拟修订情况

公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,212,237,681元。	第六条 公司注册资本为人民币2,199,698,134元。
第二十一条 公司已发行的股份数为2,212,237,681股，公司的股本结构为：普通股2,212,237,681股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为2,199,698,134股，公司的股本结构为：普通股2,199,698,134股，无其他类别股。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-037

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，该预案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

二、2026年半年度利润分配预案情况

根据公司2026年半年度报告，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,766,269,020.71元，截至2026年6月30日公司未分配利润为8,976,698,110.28元，母公司未分配利润为4,634,962,506.95元。

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司发展的实际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本公司2026年半年度利润分配预案：

结合本公司第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况，以及第二季度经营活动产生的现金流量净额情况，经董事会审议，按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股，按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算，本次现金分红总金额为219,969,813.40元（含税）。

在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

公司已于2026年5月13日召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红的议案》，授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-040

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告

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。

重要提示：

1、变更回购股份用途：三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年回购股份方案中的用途“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计12,539,547股，约占公司当前总股本的0.57%。注销完成后公司的总股本将由2,212,237,681股减少为2,199,698,134股，注册资本将由2,212,237,681元减少为2,199,698,134元。

3、本次变更回购股份用途为注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

2026年8月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2022年11月11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3亿元且不超过（含）人民币6亿元，回购价格不超过（含）人民币23元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。具体内容详见公司于2022年11月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-068）。

公司于2023年7月3日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时保障公司本次回购股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划，公司董事会同意将回购价格上限调整为不超过人民币47元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。具体内容详见公司于2023年7月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2023-040）。

2023年11月10日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,539,547股，占公司目前总股本的0.57%，最高成交价33.22元/股，最低成交价16.53元/股，成交总金额为300,483,568.46元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。具体内容详见公司于2023年11月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-066）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司拟将上述回购事项中公司回购的12,539,547股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

上述拟注销的12,539,547股回购股份注销完成后，公司总股本将由2,212,237,681股减少为2,199,698,134股，拟注销股份数占公司当前总股本的比例为0.57%，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前 数量（股）	比例（%）	拟注销股份数量（股）	注销后 数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	578,475,057	26.15	0	578,475,057	26.30
无限售条件流通股	1,633,762,624	73.85	12,539,547	1,621,223,077	73.70
总股本	2,212,237,681	100	12,539,547	2,199,698,134	100

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。

五、本次变更回购股份用途的决策程序及后续安排

2026年8月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行修订，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-036

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2026年半年度报告披露的提示性公告

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。

中能电气股份有限公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告！

中能电气股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日

证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2026-027

中能电气股份有限公司2026年半年度报告摘要

2026年8月26日

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	中能电气	股票代码	300062
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	于春江	陈榴	
电话	0591-83856936	0591-83856936	
办公地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号	
电子信箱	yuchunjiang@ceepower.com	chenyu@ceepower.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）	511,280,777.68	585,851,308.71	-12.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,182,403.49	-12,790,697.84	59.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,382,254.06	-10,757,695.03	49.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,149,455.31	-196,334,373.82	88.21%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-1.04%	0.70%
	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）	2,650,379,670.80	2,962,901,381.27	-10.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,533,576,269.59	1,538,696,393.08	-0.33%

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	53,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
CHEN MA NHONG	境外自然人	14.96%	94,228,000	70,671,000	不适用	0
陈添旭	境内自然人	14.33%	90,263,520	67,697,640	不适用	0
吴昊	境外自然人	6.84%	43,110,640	32,332,980	不适用	0
招商证券股份有限公司－华夏中证电