

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-017

完美世界股份有限公司

第六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“完美世界”或“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年6月7日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30日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议由董事长宇峰先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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)审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,1票反对,0票弃权

为了建立、健全公司长效激励机制,倡导公司与员工共同持续发展的理念,引导员工通过创造价值来分享公司发展成果,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《2025年员工持股计划(草案)》。

本议案经公司监事会新聘任的考核委员会全票审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:5票同意,1票反对,0票弃权

为了规范本次员工持股计划的实施,确保员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规及规范性文件的要求,制定了《2025年员工持股计划管理办法》,详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案经公司监事会新聘任的考核委员会全票审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:5票同意,1票反对,0票弃权

为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理员工持股计划有关事宜,包括但不限于:

1.授予权董事会对员工持股计划的设立、变更和终止;

2.授权董事会对员工持股计划的存续期限延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会确定预留份额的分配方案;

4.授权董事会对员工持股计划的股票的过户、解锁等相关事宜;

5.授权董事会签署员工持股计划的相关合同及协议文件;

6.授权董事会提请管理委员会委员候选人辞职的权利;

7.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公

司董事会按新的规定对员工持股计划作出相应调整;

8.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的

权利除外;

上述授权自公司股东大会批准之日起至首次员工持股计划清算完成止。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-018

完美世界股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议于2025年6月7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30日以电话、传真等方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司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)审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,1票反对,0票弃权

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),《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》(以下简称“《公司治理准则》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,公司监事会认为:

1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引1号》法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;公司2025年员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.2025年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为2025年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效,亦不存在妨碍、强行限制员工参与2025年员工持股计划的情形。

3.公司通过实施2025年员工持股计划,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司员工激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,促进公司的长远发展。

综上所述,我们同意公司实施2025年员工持股计划。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:5票同意,1票反对,0票弃权

经审议,《2025年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法、有效。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2025年5月7日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-019

完美世界股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第十七次会议于2025年6月7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30日以电话、传真等方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司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。

(一)审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,1票反对,0票弃权

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),《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》(以下简称“《公司治理准则》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,公司监事会认为:

1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引1号》法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;公司2025年员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.2025年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为2025年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效,亦不存在妨碍、强行限制员工参与2025年员工持股计划的情形。

3.公司通过实施2025年员工持股计划,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司员工激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,促进公司的长远发展。

综上所述,我们同意公司实施2025年员工持股计划。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:5票同意,1票反对,0票弃权

经审议,《2025年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法、有效。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2025年5月7日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-020

完美世界股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东

大会补充通知的公告

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”)于2025年4月26日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年6月26日召开2024年度股东大会,具体内容详见2025年4月26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》。

2025年5月7日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见2025年5月6日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

同时,公司董事会书面同意将上述临时提案的内容纳入公司2024年度股东大会审议。

经公司董事会审查,同意将上述临时提案的内容纳入公司2024年度股东大会审议。

公司董事会书面同意将上述临时提案的内容纳入公司2024年度股东大会审议。

公司董事会书面同意将上述临时提案的内容