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

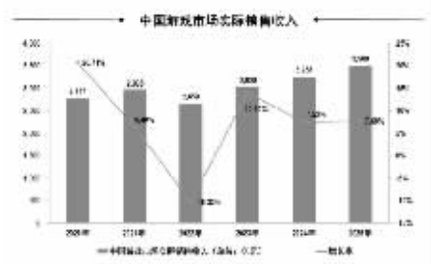
第二节 公司基本情况

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	

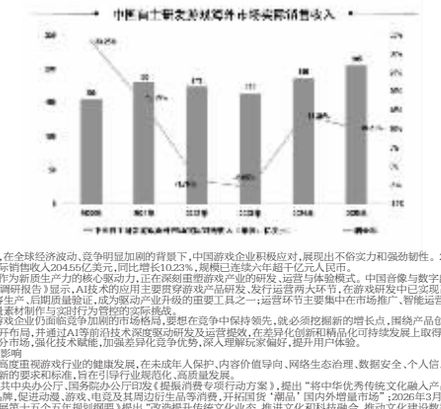
2.报告期公司主要业务简介

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1.36%。市场收入与用户规模同步增长主要原因:一是移动游戏提升、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2024.55亿美元,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运营的效率挑战。

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等前沿技术深度赋动研发及运营提效,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,加强坚持玩家价值导向,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’国内外明星市场”;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62.06亿元,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《同剑长生》、回合制MMORPG小游戏《道友来挖宝》、异世界冒险题材放置RPG手游《幻神幻想世界》,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(大陆版)》	8.24	/	不适用
《杖剑传说(境外版)》	7.92	/	不适用
《道友来挖宝》	6.03	/	不适用

注:《问剑长生(大陆版)》2025年1月2日上线;《杖剑传说》2025年5月29日在中国大陆地区上线,7月15日在中国港澳台、日本等地区上线;《道友来挖宝》2025年5月9日上线。

说明:

(1)境内游戏业务

A本年上线《杖剑传说(大陆版)》《问剑长生(大陆版)》《道友来挖宝》,贡献增量营业收入和利润;

B《问道》端游、《问道手游》(一念逍遥(大陆版))本年营业收入及利润同比均减少;

C《封神幻想世界》于2024年10月上线,本年为完整运营年度,营业收入及利润同比增加;

D《九牧之野》于本年12月上线,贡献增量收入,上线前期发行投入较大,截至本期未尚未盈利。

(2)境外游戏业务

本年公司境外营业收入合计9.29亿元,同比增加85.80%,主要受到以下因素综合影响:①本年上线《杖剑传说(境外版)》《问剑长生(境外版)》等游戏,贡献增量营业收入;②《飞吧龙骑士(境外版)》本年营业收入同比大幅减少。

3.1.2投资业务概况

公司投资标的主要为游戏行业上下游企业及产业链投资业务。本年投资业务产生的财务收益(含投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失等)情况具体如下表所示:

单位:元币种:人民币

项目	2025年	2024年
按照权益法确认的联营及合营企业投资收益(按持股比例确认被投资单位利润)	40,540,924.70	-13,841,708.75
长期股权投资减值准备金额(股权标的减值)	-14,686,795.89	-49,376,948.28
投资收益(处置股权收益)	6,310,727.32	43,732,263.19
其他非流动金融资产公允价值变动损益(被投资单位公允价值变动)	25,962,863.54	-15,375,777.68
其他非流动金融资产持有期间的投资收益(被投资单位分红)	11,703,742.67	10,000,000.00
合计	69,831,462.34	-24,862,171.52

3.1.3资本变动概况

本期末汇率中间价1美元对人民币7.0288元,比上年年末下降2.22%。公司部分业务以美元结算,且持有较多的美元,本年因汇率变动产生的损失为4,452.53万元(归属于上市公司股东的损失为3,084.71万元),上年同期因汇率变动产生的收益为3,491.20万元(归属于上市公司股东的收益为2,168.99万元),本期收益同比减少7,943.73万元。

3.1.4经营活动现金流概况

本年经营活动产生的现金流量净额同比增加123.91%。其中,本年新上线《杖剑传说(大陆版)》《问剑长生(大陆版)》《杖剑传说(境外版)》《道友来挖宝》等游戏贡献增量销售回款,经营活动现金流入金额同比增加63.22%;发行费用等支出同比增加,经营活动现金流出金额同比增加36.74%。

3.1.5收入摊销递延概况

截至2025年12月31日,公司尚未摊销的充值及道具余额共7.67亿元,较上年年末4.78亿元增加2.89亿元,主要系:本年新上线《杖剑传说(大陆版)》《道友来挖宝》《九牧之野》《杖剑传说(境外版)》《问剑长生(大陆版)》等产品,根据充值及道具消耗进度或付费玩家预计寿命确认相应的收入递延余额。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)	2025年第四季度较第三季度环比增减(%)
营业收入	1,135,663,700.45	1,382,238,076.19	1,967,877,015.92	1,718,880,687.83	-12.65
归属于上市公司股东的净利润	283,308,836.76	361,372,272.83	569,454,670.35	579,530,296.86	1.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	274,610,888.53	373,127,825.99	563,597,349.63	520,144,422.33	-7.71
经营活动产生的现金流量净额	212,744,617.25	863,960,270.41	782,315,480.46	936,813,028.64	19.75

说明:

1.本年第四季度营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较本年第三季度有所减少,主要系:

(1)核心产品《杖剑传说(大陆版)》流水下降,营业收入及利润相应减少;

(2)《九牧之野》于本年12月上线,贡献增量收入,上线前期发行投入较大,截至本期未尚未盈利。

2.本年第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度有所增加,主要系:

(1)本年第四季度支付的发行费用环比有所减少;

(2)公司通常于每月9日发放上月薪资,通常次月到账时间是至9月底发放当月薪资,导致第四季度支付的薪资金额少于第三季度;

(3)受外部研发商结算周期及代理产品收入下降的影响,本年第四季度支付外部研发商分成款项环比大幅减少。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

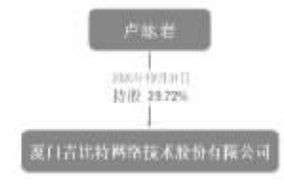
截至报告期末普通股股东总数(户)	25,430
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,244
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢竑岩		21,412,615	29.72		无		境内自然人
陈柘琳	-153,800	8,086,225	11.22		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	788,438	6,654,249	9.24		无		境外法人
魏巍	1,768,096	1,768,096	2.45		无		境内自然人
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	782,275	1,666,071	2.31		无		其他
黄志辉	-344,388	1,030,394	1.43		无		境内自然人
李培英	-406,000	944,000	1.31		无		境内自然人
全国社保基金一零一组合	770,311	770,311	1.07		无		其他
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	-24,301	620,800	0.86		无		其他
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金	6,906	466,020	0.65		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入6,204,659,480.39元,同比增加67.89%;归属于上市公司股东的净利润1,793,666,076.80元,同比增加89.82%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

(总流水指的是玩家充值支付的金额,公司营业收入与总流水之间的差额主要由运营商分成、相关税费、玩家未使用充值及道具等原因产生。)

证券代码:603444　证券简称:吉比特　公告编号:2026-008

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

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:

● 拟聘任的审计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

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25日召开公司第六届董事会第十一次会议,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》。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)作为公司2025年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为公司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毕马威华振协商确定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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振的首席合伙人是张晨,注册地址为北京市东城区长安大街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币10亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、批发和零售业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年为本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振投2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报告及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人樊炜女士,2016年取得中国注册会计师资格。樊炜女士2008年开始在毕马威华振执业,2008年开始从事上市公司审计,从2026年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师刘涛女士,2016年取得中国注册会计师资格。刘涛女士2015年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务,自2023年开始成为本公司的签字注册会计师。

本项目的质量控制复核人陈怡女士,2011年取得中国注册会计师资格。陈怡女士2001年开始在毕马威华振执业,2002年开始从事上市公司审计,从2026年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

(2)相关审计收费如下

2025年度公司审计费用合计277.00万元,其中财务报告审计费用232.00万元,内部控制审计费用45.00万元。

2026年度公司审计费用预计合计288.00万元,其中财务报告审计费用240.00万元,内部控制审计费用48.00万元。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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对公司续聘2026年度审计机构事项认真审核后发表书面审查意见如下:

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能够满足公司2026年度审计工作要求。

我们同意将《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》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月25日召开公司第六届董事会第十一次会议,会议以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》。毕马威华振作为公司2025年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为公司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毕马威华振协商确定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。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会会议审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、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》

四、报备文件

(一)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明;

(二)《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》。

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:2026-007

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,并依法承援监事会职能。

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、吴益民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2026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份数284,800股后,以71,756,301股为基数,合计拟派发现金红利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向来实施的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关于2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的公告》(公告编号:2026-004)。

(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》与相关规定的议案》

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,目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》

为加强公司董事薪酬新酬管理,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薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交