（上接B052版）

注：1、安徽雷虎网络科技有限公司简称为“安徽雷虎”，安徽三七网络科技有限公司简称为“安徽三七网络”，安徽尚趣玩网络科技有限公司简称为“安徽尚趣玩”，安徽旭宏信息技术有限公司简称为“安徽旭宏”，广州盈心网络科技有限公司简称为“广州盈心”，广州趣虎网络科技有限公司简称为“广州趣虎”，广州三七乐想互联科技有限公司简称为“广州三七乐想”，安徽盈趣网络科技有限公司简称为“安徽盈趣”，黄山创百信息技术有限公司简称为“黄山创百”，广州龙畅网络科技有限公司简称为“广州龙畅”，广州极炬网络科技有限公司简称为“广州极炬”，广州擎迅网络科技有限公司简称为“广州擎迅”，Bibitto Games Co., Limited简称为“Bibitto”，安徽逐胜网络科技有限公司简称为“安徽逐胜”，安徽擎跃网络科技有限公司简称为“安徽擎跃”，Lucky Koi Network Technology Co.Ltd简称为“Lucky Koi”，安徽三七极域网络科技有限公司简称为“安徽三七极域”，广州极尚网络技术有限公司简称为“广州极尚”。2、安徽雷虎、安徽三七网络、安徽尚趣玩、安徽旭宏、广州盈心、广州趣虎、广州三七乐想、安徽盈趣、黄山创百、广州龙畅、广州极炬、广州擎迅、Bibitto、安徽逐胜、安徽擎跃、Lucky Koi、安徽三七极域、广州极尚均为公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

1、安徽雷虎网络科技有限公司

公司名称：安徽雷虎网络科技有限公司

成立日期：2021-03-17

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7017室

法定代表人：源浩

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	114,088.72
负债总额	99,841.66
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	99,746.34
或有事项涉及的总额	–
净资产	14,247.06
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	243,349.57
利润总额	13,250.81
净利润	9,943.56

经查询，该公司非失信被执行人。

2、安徽三七网络科技有限公司

公司名称：安徽三七网络科技有限公司

成立日期：2013-09-30

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-3号

法定代表人：源浩

注册资本：1000万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	108,045.65
负债总额	95,230.52
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	95,230.52
或有事项涉及的总额	–
净资产	12,815.13
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	179,050.42
利润总额	21,402.21
净利润	18,801.02

经查询，该公司非失信被执行人。

3、安徽尚趣玩网络科技有限公司

公司名称：安徽尚趣玩网络科技有限公司

成立日期：2012-08-17

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-2号

法定代表人：曹伟

注册资本：1000万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	187,926.00
负债总额	124,002.42
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	123,718.22
或有事项涉及的总额	–
净资产	63,923.58
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	238,122.67
利润总额	58,878.28
净利润	56,570.92

经查询，该公司非失信被执行人。

4、安徽旭宏信息技术有限公司

公司名称：安徽旭宏信息技术有限公司

成立日期：2015-03-05

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7011号

法定代表人：吴瑞棠

注册资本：1000万元人民币

主营业务：许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	132,556.12
负债总额	127,043.35
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	127,043.35
或有事项涉及的总额	–
净资产	5,512.77
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	326,281.93
利润总额	2,392.96
净利润	1,799.53

经查询，该公司非失信被执行人。

5、广州盈心网络科技有限公司

公司名称：广州盈心网络科技有限公司

成立日期：2023-05-31

注册地址：广州市海珠区芳园路37号101、2101房

法定代表人：罗嘉琦

注册资本：100万元人民币

主营业务：广告发布；软件销售；数字文化创意软件开发；会议及展览服务；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；信息系统集成服务；广告设计、代理；专业设计服务；信息技术咨询服务；食用农产品零售；玩具销售；日用品销售；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具零配件销售；机械设备销售；纸制品销售；箱包销售；乐器零配件销售；乐器零售；皮革销售；服装服饰零售；化妆品零售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；礼品花卉销售；水产品零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相器材及望远镜零售；第二类增值电信业务；互联网信息服务

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	212,696.48
负债总额	190,541.19
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	190,541.19
或有事项涉及的总额	–
净资产	22,155.28
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	240,741.95
利润总额	22,358.51
净利润	16,631.11

经查询，该公司非失信被执行人。

6、广州趣虎网络科技有限公司

公司名称：广州趣虎网络科技有限公司

成立日期：2019-08-08

注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房（仅限办公）

法定代表人：徐志高

注册资本：100万元人民币

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	140,451.95
负债总额	115,439.94
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	115,322.06
或有事项涉及的总额	–
净资产	25,012.01
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	78,884.79
利润总额	9,141.56
净利润	6,912.81

经查询，该公司非失信被执行人。

7、广州三七乐想互联科技有限公司

公司名称：广州三七乐想互联科技有限公司

成立日期：2023-06-07

注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编352房

法定代表人：程琳

注册资本：1000万元人民币

主营业务：数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；网络技术服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；房地产开发经营

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	98,550.24
负债总额	101,535.00
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	101,525.42
或有事项涉及的总额	–
净资产	-2,984.76
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	–
利润总额	-1,237.23
净利润	-1,246.82

经查询，该公司非失信被执行人。

8、安徽盈趣网络科技有限公司

公司名称：安徽盈趣网络科技有限公司

成立日期：2020-04-30

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7008号

法定代表人：王维镜

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	87,121.22
负债总额	85,174.02
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	85,135.53
或有事项涉及的总额	–
净资产	1,947.20
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	135,128.72
利润总额	2,026.71
净利润	1,518.71

经查询，该公司非失信被执行人。

9、黄山创百信息技术有限公司

公司名称：黄山创百信息技术有限公司

成立日期：2024-03-18

注册地址：安徽省黄山市屯溪区黎阳镇迎宾大道54号黄山文创小镇街区A16a

法定代表人：程琳

注册资本：100万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	11,796.47
负债总额	11,677.83
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	11,666.17
或有事项涉及的总额	–
净资产	118.64
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	38,480.66
利润总额	81.12
净利润	80.04

经查询，该公司非失信被执行人。

10、广州龙畅网络科技有限公司

公司名称：广州龙畅网络科技有限公司

成立日期：2023-05-04

注册地址：广州市海珠区芳园路37号2403室

法定代表人：源浩

注册资本：100万元人民币

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；互联网数据服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	9,114.13
负债总额	10,937.34
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	10,937.34
或有事项涉及的总额	–
净资产	-1,823.20
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	6,557.80
利润总额	-2,374.73
净利润	-1,733.85

经查询，该公司非失信被执行人。

11、广州极炬网络科技有限公司

公司名称：广州极炬网络科技有限公司

成立日期：2020-12-11

注册地址：广州市海珠区芳园路37号3408房（仅限办公）

法定代表人：凌云鹏

注册资本：100万元人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；专业设计服务；动漫游戏开发；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网游戏服务

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	1,678.28
负债总额	6,752.91
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	6,752.91
或有事项涉及的总额	–
净资产	-5,074.63
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	3,056.60
利润总额	-71.45
净利润	-71.45

经查询，该公司非失信被执行人。

12、广州擎迅网络科技有限公司

公司名称：广州擎迅网络科技有限公司

成立日期：2020-09-29

注册地址：广州市海珠区芳园路37号2401室（仅限办公）

法定代表人：吴瑞棠

注册资本：100万元人民币

主营业务：信息技术咨询服务；动漫游戏开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；互联网游戏服务；第二类增值电信业务

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	581.41
负债总额	7,258.78
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	7,258.78
或有事项涉及的总额	–
净资产	-6,677.38
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	–
利润总额	59.97
净利润	59.97

经查询，该公司非失信被执行人。

13、Bibitto Games Co., Limited

公司名称：Bibitto Games Co., Limited

成立日期：2010-06-01

注册地址：中国香港

法定代表人：Chunhua Lv

注册资本：620,170港币

主营业务：游戏运营推广

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	54,315.06
负债总额	54,262.60
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	54,262.60
或有事项涉及的总额	–
净资产	52.46
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	108,720.37
利润总额	123.53
净利润	117.70

经查询，该公司非失信被执行人。

14、安徽逐胜网络科技有限公司

公司名称：安徽逐胜网络科技有限公司

成立日期：2018-10-11

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7007号

法定代表人：孙韦明

注册资本：500万元人民币

主营业务：网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成、网络工程设计、动漫设计、创意服务；图文设计制作；计算机、软件及辅助设备销售；互联网信息服务；从事经营性互联网文化单位业务；从事电信增值业务。（以上范围涉及许可证凭有效许可证经营）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	38,747.21
负债总额	38,317.62
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	38,317.62
或有事项涉及的总额	–
净资产	429.59
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	96,219.71
利润总额	-46.87
净利润	-35.19

经查询，该公司非失信被执行人。

15、安徽擎跃网络科技有限公司

公司名称：安徽擎跃网络科技有限公司

成立日期：2025-10-30

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7014号

法定代表人：蒋红维

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；平面设计；数字文化创意内容应用服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	499.95
负债总额	–
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	–
或有事项涉及的总额	–
净资产	499.95
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	–
利润总额	-0.06
净利润	-0.05

经查询，该公司非失信被执行人。

16、广州极尚网络技术有限公司

公司名称：广州极尚网络技术有限公司

成立日期：2019-06-12

注册地址：广州市海珠区芳园路37号1901房

法定代表人：何洋

注册资本：100万元人民币

主营业务：游戏软件设计制作；数字动漫制作；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件零售；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；美术图案设计服务

股权结构：本公司间接持有该公司100%股权，该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况：

项目	2025年12月31日（经审计，单位万元）
资产总额	20,944.37
负债总额	10,543.73
其中：银行贷款总额	–
其中：流动负债总额	10,543.73
或有事项涉及的总额	–
净资产	10,400.64
项目	2025年度（经审计，单位万元）
营业收入	14,556.48
利润总额	7,012.69
净利润	6,232.51

经查询，该公司非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保额度：累计不超过87.3亿元。

2、担保额度的有效期：担保额度的有效期为一年，自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起一年内。

3、担保方式：连带责任担保。

4、反担保情况：无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及其控股子公司对外担保的总额度为87.3亿元人民币，占公司2025年度经审计净资产的比例为64.50%；截至2026年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为24.04亿元人民币，占公司2025年度经审计净资产的比例为17.76%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-015

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

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。

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4月16日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币100亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议，授权决议有效期为一年，自2025年度股东会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。

公司目前经营状况良好，本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-016

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于第三期员工持股计划存续期展期的公告

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。

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4月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期展期36个月，即至2029年7月26日。现将具体情况公告如下：

一、第三期员工持股计划基本情况

公司于2019年6月18日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于2019年7月5日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见2019年6月19日及2019年7月6日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于2019年7月27日在巨潮资讯网披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》，“三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2019年7月25日非交易过户至“三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为22,347,537股，占当时公司总股本（2,112,251,697股）的比例为1.06%。本员工持股计划按照规定予以锁定，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期展期36个月，即存续期展期至2026年7月26日。具体内容详见2023年4月28日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至目前，公司第三期员工持股计划持有公司股票1,161,886股，占公司总股本的0.05%。

二、第三期员工持股计划的存续期展期情况及后续安排

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于本员工持股计划存续期将于2026年7月26日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司召开了公司第三期员工持股计划持有人会议，会议审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长36个月，即存续期展期至2029年7月26日。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。

除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-017

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自2026年1月1日起施行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照解释第19号的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-019

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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”）第七届董事会第七次会议于2026年4月16日召开，会议决议于2026年5月13日召开公司2025年度股东会。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：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。

3、本次会议召开符合有关法律、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5月13日下午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5月13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5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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、股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）凡2026年5月6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、现场会议地点：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	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	√
3.00	《关于2026年中期分红规划的议案》	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于修订和制定公司部分制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:6
7.01	《募集资金管理办法》	√
7.02	《分红管理制度》	√
7.03	《关联交易管理制度》	√
7.04	《对外担保管理制度》	√
7.05	《对外投资管理制度》	√
7.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
8.00	《关于2026年度董事薪酬方案暨确认2025年度董事薪酬的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:2
8.01	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√
8.02	《关于独立董事薪酬的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

2、上述议案1-8已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。其中议案5.00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4月17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《第七届董事会第七次会议决议公告》等相关内容。

3、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5月7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）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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七次会议决议；

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

二〇二六年四月十六日

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2025年度股东会授权委托书

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8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5月13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5月13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：

2025年度股东会授权委托书

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5月13日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于2026年中期分红规划的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			
7.00	《关于修订和制定公司部分制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:6			
7.01	《募集资金管理办法》	√			
7.02	《分红管理制度》	√			
7.03	《关联交易管理制度》	√			
7.04	《对外担保管理制度》	√			
7.05	《对外投资管理制度》	√			
7.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
8.00	《关于2026年度董事薪酬方案暨确认2025年度董事薪酬的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:2			
8.01	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√			
8.02	《关于独立董事薪酬的议案》	√			

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5月6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2025年度股东会。

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：2026-020

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

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”）将于2026年5月11日（星期一）下午15:30—17:00举行2025年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼财务总监叶威先生、独立董事陶锋先生、董事会秘书王思捷先生、保荐代表人王斌先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月10日（星期日）下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-018

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于2026年4月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，2025年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过190,000万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司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、募集资金用途

根据公司《2020年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集资金金额	调整后的拟投入募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、现金管理概况

（一）投资品种及安全性

公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资额度及期限

闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币190,000万元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资决策及实施

在公司董事会通过后，由董事会授权管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

（四）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、协定存款概况

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，为提高资金效益、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

六、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

七、审批情况

1、审计委员会审议情况

2026年4月15日，公司审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。经审核，公司审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率、增加存储收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

2、董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。2025年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过190,000万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。

3、保荐机构核查意见

经核查，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）认为：

（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，该事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的要求；

（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，东方证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、东方证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-014

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

2、投资金额：不超过40亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的@　　在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

2、投资额度

委托理财的额度为不超过40亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3、投资方式@　　公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源@　　本次委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法规的要求。

6、实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开了公司第七届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行委托理财，投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定进行投资操作，规范管理，控制风险。

（2）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低投资风险。

（3）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，公司合理安排投资资金。

（4）应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（5）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现动态管理投资价值与风险，阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

（6）公司内审相关部门负责委托理财情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资情况，以此加强对公司委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的委托理财活动。

四、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

五、相关承诺

公司进行委托理财期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日