

(上接B411版)

本议案已经公司审计机构审计会计师事务所(特普咨询合伙)进行审核并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
 表决结果:同意1票,反对0票。
 该议案在日常经营资金管理过程中存在阶段性闲置自有资金的情况,使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以根据实际需要自行进行委托理财,委托理财金额不超过人民币20亿元,委托理财期限有效期限为自本次董事会第一次会议审议通过之日起一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

(十二)审议通过《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 1.在审议为公司实际控制人施宇峰先生控制的企业的相关交易时,关联董事施宇峰先生回避表决,本项表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。
 2.在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,关联董事鲁晓岚女士回避表决,本项表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

(十三)审议通过《关于2026年度经营及发展业务的需要,拟向工商银行、华夏银行、招商银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、浙商银行等金融机构申请授信额度人民币12亿元,具体额度在不超过人民币12亿元的金额范围内,且可以根据实际需要自行进行委托理财,委托理财金额不超过人民币20亿元,委托理财期限有效期限为自本次董事会第一次会议审议通过之日起一年》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度经营及发展业务的需要,拟向工商银行、华夏银行、招商银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、浙商银行等金融机构申请授信额度人民币12亿元,具体额度在不超过人民币12亿元的金额范围内,且可以根据实际需要自行进行委托理财,委托理财金额不超过人民币20亿元,委托理财期限有效期限为自本次董事会第一次会议审议通过之日起一年》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度经营及发展业务的需要,拟向工商银行、华夏银行、招商银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、浙商银行等金融机构申请授信额度人民币12亿元,具体额度在不超过人民币12亿元的金额范围内,且可以根据实际需要自行进行委托理财,委托理财金额不超过人民币20亿元,委托理财期限有效期限为自本次董事会第一次会议审议通过之日起一年》。

(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

(十六)审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

(十八)审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

(十九)审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

(二十)审议通过《关于召开2026年度股东大会的议案》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2026年度股东大会的公告》。

(二十一)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十二)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十三)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十四)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十五)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十六)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十七)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十八)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(二十九)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十一)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十二)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十三)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十四)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十五)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十六)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十七)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十八)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(三十九)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十一)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十二)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十三)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十四)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十五)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十六)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十七)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十八)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(四十九)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十一)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十二)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十三)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十四)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十五)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十六)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十七)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十八)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(五十九)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十一)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十二)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十三)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十四)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十五)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十六)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十七)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十八)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(六十九)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(七十)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(七十一)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

(七十二)审议通过《2026年第一季度报告》

完美世界股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2026-013

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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司及子公司资金使用效率,提升公司闲置资金收益,在符合有关法律法规的前提下,拟使用闲置自有资金进行委托理财,购买保本、流动性好、风险低、安全性高的理财产品,并授权公司管理层实施相关事宜,在上述额度内,资金可滚动使用,且任时点进行委托理财的资金总额不超过人民币2亿元。

2026年4月27日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、委托理财产品的的基本情况

(一)投资目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,最大化投资收益,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司拟利用闲置自有资金进行委托理财,提高闲置自有资金收益。

(二)资金来源

公司拟使用自有资金为委托理财的资金来源,在具体投资操作时应对公司资金使用进行合理测算和安排,不得影响公司正常经营活动。

(三)产品期限

1.公司拟使用自有资金投资品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财产品,收益要求高于同期银行存款利率,投资的资产安全性高,流动性强,不影响公司生产运营的正常运行。

(四)投资期限

具有明确锁定期自第六届董事会第二次会议审议通过后一年,在此期间内上述额度可以循环使用。

(五)授权额度

公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任时点进行委托理财的资金总额不超过人民币2亿元。

2.委托理财产品的风险控制

1.公司委托理财产品属于低风险理财产品,但会受到宏观经济环境、利率波动等因素影响,不排除发生投资受到市场波动的影响。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1.董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部归口管理委托理财的相关事宜,并负责委托理财产品的投向、项目选择、风险评估,及时发现可能存在影响公司资金安全的情况,并及时向董事会报告,控制投资风险。

2.委托理财的资金使用严格按照由财务部部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计,核实情况。

3.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司将严格按照法律法规、审慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,有利于提高公司收益,为公司提供较多的投资回报。

四、使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序

2026年4月27日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
 2026年4月27日

完美世界股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2026-014

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。

2026年4月27日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第六届董事会第二十次会议,逐项审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易议案》。

一、日常关联交易基本情况

因日常生产经营需要,2026年公司及下属子公司预计发生如下关联交易:

1.公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及下属子公司(以下简称“祖龙娱乐”)提供技术服务,2026年预计金额不超过人民币600万元;

2.公司及下属子公司为完美世界提供办公系统及物业管理服务,2026年预计金额不超过人民币300万元;

3.完美世界全资子公司完美世界(以下称“完美世界”)为公司及下属子公司提供美外外包服务,2026年预计金额不超过人民币750万元;

2026年4月27日,公司召开第六届董事会第二十次会议,逐项审议通过《关于2026年度预计日常关联交易议案》。

在审议为公司实际控制人施宇峰先生控制的企业的相关交易时,关联董事施宇峰先生回避表决,本议案的表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,关联董事鲁晓岚女士回避表决,本项表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

(二)预计日常关联交易类别及金额

2026年4月27日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

在审议为公司实际控制人施宇峰先生控制的企业的相关交易时,关联董事施宇峰先生回避表决,本议案的表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,关联董事鲁晓岚女士回避表决,本项表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

(二)预计日常关联交易类别及金额

2026年4月27日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

在审议为公司实际控制人施宇峰先生控制的企业的相关交易时,关联董事施宇峰先生回避表决,本议案的表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,关联董事鲁晓岚女士回避表决,本项表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

(二)预计日常关联交易类别及金额

2026年4月27日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

在审议为公司实际控制人施宇峰先生控制的企业的相关交易时,关联董事施宇峰先生回避表决,本议案的表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,关联董事鲁晓岚女士回避表决,本项表决结果为:4票同意,1票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

(二)预计日常关联交易类别及金额

2026年4月27日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的公告》。</