

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2024-临 012



巨人网络集团股份有限公司

2023 年度社会责任报告

2024 年 4 月

本报告依据《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，同时结合行业特点及2023年度公司履行社会责任的实际情况进行编制。本报告所涉及的时间包括但不限于2023年度。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家上市公司，高度重视履行社会责任，将公司自身发展与社会进步紧密相连，切实做到公司效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升公司价值，努力实现公司与员工，公司与社会，公司与环境的健康和谐发展，为推动行业发展和社会进步做出更大的贡献。

为及时公开信息，减轻环境负荷，公司仅通过指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公开披露，方便广大投资者阅读、下载。不发布印刷形式的《2023年度社会责任报告》。本报告书未经第三方审验。

如您对于公司在履行社会责任方面有任何意见和建议，可通过书信、电话、电子邮件等方式告诉我们，具体联系方式如下：

投资者专线电话：(021)3397 9919

投资者专门邮箱：ir@ztgame.com

联系地址：上海市松江区中辰路655号（邮编：201613）

一、综述

公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，报告期内，公司主营业务是互联网游戏的研发和运营。经过十余年的发展和沉淀，公司确立了聚焦精品、玩家至上、注重长留等研发理念，在电脑端网络游戏和移动端网络游戏市场均推出了多款游戏精品大作，特别在 MMORPG 和多人休闲竞技领域建立了良好的竞争优势。

公司目前最主要的两条产品线分别为“征途”系列和“球球大作战”。“征途”在电脑端网络游戏时代以自研自发为主，主要包括 4 个产品：《征途》、《征途 2》、《绿色征途》、《征途怀旧版》；在移动端网络游戏时代，“征途”系列做了新的尝试和突破，自研自发和与渠道合作共举，主要产品包括由腾讯独家代理的《征途》手游、自研自发的《征途 2》手游，以及于 2023 年 3 月 24 日正式上线的《原始征途》手游等。“征途”IP 是国战类 MMORPG 网游最知名品牌之一，《征途》电脑端网络游戏划时代开启了道具付费模式先河，电脑端网络游戏及移动端网络游戏全系产品累计流水超 300 亿元。《球球大作战》是公司自研自发的多人休闲竞技类移动端网络游戏，成为行业知名的优质 IP，累计设备安装量达到 6 亿台，峰值 DAU 超 2,900 万人，曾登顶中国区游戏免费榜榜首，并长期占据 App Store 小游戏、智力游戏免费排行榜前五名。《球球大作战》具有黏性高、年轻化、男女性别比例相对均衡、强社交属性等特点，并开创了新的移动电竞品类。

公司的网络游戏收入主要来源于虚拟道具收费模式；产品运营模式则包括自主运营、授权运营及联合运营三种模式。

二、社会责任履行情况

（一）股东权益保护

1、规范治理

（1）内控制度完备

公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制订了多项公司内部治理制度。2023 年，为更好地履行社会责任，公司董事

会根据最新的法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的指引，结合公司实际情况修订公司内部控制制度。

报告期内，公司董事会共计修订 7 份制度。其中，针对公司及三会运作的规则 4 份：《公司章程》《董事会议事规则》；针对董事会专门委员会的工作细则 3 份：《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；针对独立董事履职的制度 1 份：《独立董事工作制度》；针对保护中小投资者及公司对外信息披露的制度 1 份：《内部控制制度》。公司及时根据监管法规体系的修订与整合，更新公司内部规章制度，旨在更好地完善公司治理结构，健全公司内控体系，夯实上市公司高质量发展的牢固基础。

公司还积极组织董事、监事、高级管理人员、证券部及财务部等相关人员参与监管机构的培训，认真学习最新的法律法规，加强对相关法律法规、规范性文件的认识和理解。公司始终严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及要求进行公司治理，履行应尽的社会责任。

（2）三会运作规范

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规要求，公司建立健全股东大会、董事会、监事会，形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约，运营有效的内部管理和控制制度体系。公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策。

2023 年，公司共召开 4 次股东大会，均采取了现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司及时通过指定的信息披露平台发布股东大会通知，工作人员在股东大会召开前做了充分的会议准备，对报名参加股东大会的股东进行电话或邮件确认，并提前做好预约工作，积极接待中小股东进行现场投票，并安排公司董事、监事、高级管理人员与中小股东进行沟通交流。股东大会的召集、召开流程合法、合规，公司按要求聘请律师出席见证。公司对中小投资者表决单独计票，投票情况均严格按照系统统计的投票结果进行披露，确保所有股东享有平等地位，充分保障中小股东的合法权益。公司控股股东、实控人行为规范，未发生干涉公司的具体运作、影响公司经营管理的独立性的情况。

公司董事会由 7 名成员组成，其中 3 名为独立董事。董事会成员不仅拥有丰富的管理经验，在业务、财务、投资等方面均具备充足的专业知识。公司董事会下设三个专业委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，各专门委员会委员在各自的领域向公司及公司董事会提出专业、客观的意见和建议，为公司董事会科学、高效地进行决策提供了有力支持。

2023 年度，公司董事会共计召开 7 次会议，审议了包括定期报告相关事项、董事会换届事项、聘任高级管理人员事项、利润分配事项、注销部分回购股份及减少注册资本事项、关联交易、修订公司内部制度、回购公司股份等 42 项议案。公司董事会会议严格遵守公司审议程序，认真对公司发展目标和重大经营活动进行决策，切实维护了公司和全体股东的利益。

公司董事会下设三个专门委员会。2023 年度，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，听取公司管理层汇报年度经营情况、审议定期财务报告、续聘会计师事务所等相关议案；董事会提名委员会共计召开 1 次会议，审议提名董事及独立董事等议案；薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议独立董事津贴的议案。三位独立董事均积极参加并亲自出席其任职的专门委员会会议，其中，审计委员会成员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照公司章程和董事会授权勤勉履职，审核了公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立了有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

公司监事会由 3 名成员组成，其中 1 名为职工代表监事。监事会勤勉尽责，通过出席年度及临时股东大会、列席董事会会议等多种方式对公司的内部治理进行了监督，对董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行审查，有效保障了公司决策及经营的合法、合规，维护公司及股东的合法权益。2023 年，公司监事会共计召开了 5 次监事会，审议了定期报告相关事项、监事会换届、续聘会计师事务所、年度及半年度利润分配、注销回购股份等 16 项议案。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（3）信息披露及投资者关系管理

2023 年度，公司累计披露了 103 份文件。公司按照有关法律、法规、规范性文件以及公司内部《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》

等制度和规定履行信息披露义务，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。

公司严格管控内幕信息，防止内幕交易、操纵市场等非法行为的发生，及时报备内幕信息知情人名单，并制作重大事项进程备忘录。在日常工作中，及时对内幕信息知情人进行风险提示，提升公司相关人员风险意识。

公司始终把投资者关系管理工作放在重要位置，尤其重视维护中小投资者的利益。公司严格遵守法律、法规以及《投资者关系管理制度》等内部规章制度，积极与机构投资者、中小投资者以及市场参与方沟通。2023年度，公司召开及参加机构调研或投资者交流会百余场。公司积极接待机构调研，并开展投资者交流，针对参加的机构投资者或中小股东投资者提出的问题及公司经营情况做出了详细的解答。公司设立了投资者联系专线及邮箱，耐心回复投资者的问题，在法律法规允许的范围内对公司生产经营情况进行介绍，及时回复投资者通过互动易提出的问题。公司在年度报告发布后主动组织召开业绩说明会，向投资者介绍公司最新的经营业绩情况，与广大投资者进行了深入交流。

（4）股东回报

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，公司按照《公司章程》中对分红的要求执行稳定的利润分配政策，保证投资者与公司共享成长的成果，给予了投资者稳定的回报，积极构建与股东的和谐关系。公司自2016年上市以来，连续八年以派发现金红利的方式向全体股东进行利润分配。

2023年中期，公司以当时总股本2,004,937,008股扣减回购专用账户股份104,375,037后的股本，即1,900,561,971股作为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元(含税)，不使用资本公积转增股本，不送红股，向全体股东合计实际派发现金红利247,073,056.23元（含税）。2023年下半年，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)，不使用资本公积转增股本，不送红股，现金分红总额暂为人民币151,789,773.68元。综合计算上述中期已派发的现金红利以及预计派发的现金红利，公司2023年度现金分红合计398,862,829.91元。具体情况详见《关于2023年度利润分配预案的公告》。

2、具备独立性

报告期内，公司不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方、公司董事、监事、高级管理人员使用的各种情形。公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方提供担保。截至本报告披露日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司股东权益得到应有的保障。

根据《中华人民共和国会计法》《中国企业会计准则》的要求，公司建立了完善的会计核算与财务管理体系，依法实行会计监督，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，确保资产的保值增值。

公司财务管理规范、诚实守信，与多家金融机构建立了良好的合作关系。同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害债权人的合法权益，公司历年无银行贷款到期不还情形，严格履行与合作方签订的合同义务，具有较高的信誉度。

（二）职工权益保护

专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队和精英化、年轻化的优秀人才队伍是公司核心竞争力的重要组成部分，公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源。公司注重精英化、年轻化的人才储备，大胆启用创新能力强的年轻人，以保持公司强大的生命力。公司通过营造良好的企业文化氛围、采取有效的激励机制，培养员工的忠诚度，有效保证了核心人才队伍的稳定，使公司的各项业务能够持续运作，保障公司的稳定发展。同时，公司通过多种途径和渠道帮助提高员工提高各项技能，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、遵守法律法规，保护职工权益

公司的用工制度符合《劳动法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准；与所有员工签订了《劳动合同》，内容包括劳动报酬、工作时间及休息休假、社会保险与职工福利、劳动保护与劳动条件等详细内容，切实维护员工的合法权益。

2、建立员工激励机制，完善薪酬福利体系

公司针对不同部门人员设立特定的激励方案。这为员工职业发展提供多重途径，使员工明确自己在企业内部的发展方向，很大程度上调动了员工的积极性、主动性、创造性，保证公司和员工稳定的、可持续的发展。为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，更好的激励公司核心骨干人才，经 2021 年 2 月 25 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司确立实施第一期员工持股计划，员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的巨人网络 A 股普通股股票，受让公司回购股票的价格为 0 元/股，无需持有人出资，员工持股计划规模约占公司当时总股本的 3%，该部分股票已于 2021 年 4 月 20 日以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划账户。截至 2024 年 4 月 22 日，该员工持股计划锁定期已届满，员工持股计划管理委员将根据相关规定对标的股票进行处置。

同时，公司持续优化薪酬福利体系，每年调整薪酬、奖金方案，以实现员工薪酬水平与公司发展同步，促进劳动关系的和谐稳定。员工除享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期外，还享有公司提供的多项福利，如员工商业性保险、定期免费体检、团队建设经费以及节日礼品等。公司努力为员工营造轻松、和谐、愉悦的工作环境，使员工时刻感受到公司的关怀。

3、加大内推奖励力度，优化员工培养体系

在人才方面，公司广泛吸纳人才，制订公司内推制度，积极鼓励员工内推，并加大内推奖励，还会给为公司内推大量人才的员工举办颁奖专场。公司大力提拔年轻骨干担任研发组长，在一线实践中成长锤炼。公司坚持高潜力校招生的招募和培养工作。2023 年 7 月，公司校招生参加了“巨新星成长训练营”，本次训练营主打知识和协作并存。集中培训阶段除了开设游戏行业入门课、职场新人赋能通用课、素质拓展活动、赛道介绍会、专业课程等，还在原先设计的基础上增添了更多互动和团队协作的元素，助力校招生增强团队协作意识，提升沟通能力，完成从校园学生到职场职员的身份转变。

公司还不定期组织专业讲坛，邀请公司各部门讲师针对 AI 平台、Unity、iMagine 平台等新工具的使用等领域，开展专业知识的讲解及案例分享。拓宽员

工的职业技能提升渠道。

4、创造舒适办公环境，守护员工健康安全

为了让员工享有舒适的办公环境，公司园区中配置多处休闲娱乐场所，包括公园步道、健身房、游泳馆、足球场、篮球场等；保洁人员在员工上班前做好办公室卫生保洁工作，并定期对公司进行驱虫、设备清洁等工作；办公区域放置多种绿色植物和空气净化器等。公司设有中、西两个餐厅，公司定期发放餐补至员工卡内。餐厅致力于每天为员工准备营养丰富、品种多样的三餐，并根据员工建议及需求及时调整菜单内容。

公司不定期开展健康知识讲座，邀请专业人士到公司为大家解读体检报告；公司始终倡导健康工作生活方式，聘请健身教练、瑜伽教练等带领员工健身，每周定期组织团课，提高全员身体素质和健康水平；公司还成立了“巨人 CLUB”，包含各类业余运动兴趣小组活动。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司长期致力于建立与供应商、经销商之间顺畅沟通、诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、经销商发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

1、加强廉洁从业，长抓反商业贿赂工作

公司立足于供应商的长期战略合作，互惠互利，品质共赢。重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信。

2、保持同供应商、客户良好合作关系

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，谋求共同发展。

3、加强知识产权保护，保障消费者与投资者权益

随着公司多分发平台用户及供应商不断增长及自研游戏产品在国内外市场的认同度与知名度不断提升，公司面临著作权、商标权等知识产权侵害，对此公司不断加大海内外品牌保护力度，2023 年度公司在维护自我权益方面也取得一

定成效，切实保护了消费者的权益。

（四）环境保护和可持续发展

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，不存在违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷，未因违反环境保护相关法规而受到行政处罚。公司积极践行绿色发展理念，倡导全体员工爱护环境、绿色办公、节约成本、降低能耗，为推动实现可持续发展做出积极贡献。

在日常的经营活动中，公司积极践行低碳、环保、绿色办公理念，做出了以下方面努力：

（1）高度重视节能减排，推进环境保护、节能降耗、公共卫生等工作。

（2）积极倡导绿色办公，统筹安排空调系统资源，要求员工注意空调的温度，合理健康使用空调，随手关闭不使用的电脑、灯具。

（3）加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，推行无纸化办公、鼓励纸张重复利用以降低办公耗材采购。

（五）公共关系和社会公益事业

公司一直重视社会公共关系，在稳健发展的同时深知企业的发展离不开社会的支持，公司坚持把承担企业社会责任作为企业发展战略中的重点组成部分来实施，始终注重与各利益相关方建立良好的公共关系，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东、回报社会。

热心公益，回报社会，一直是公司的核心企业文化。为切实履行社会责任，促进社会公益事业发展，公司还制定了《捐赠管理制度》。2023年，公司积极践行社会公益，向云南省丽江市程海镇洱崧小学及大理市宾州三中捐赠价值2万余元的学习用具；向元阳县捐赠10万元。

（六）巩固拓展精准扶贫攻坚成果及乡村振兴工作

公司以改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和薄弱环节为抓手，着眼于培育农村孩子的科技文艺素养与创造力，为提升贫困地区基础教育水平尽一份社会责任。2023年，公司主要系巩固拓展脱贫攻坚成果，积极践行社会公益。

后续，公司将持续关注脱贫攻坚动态，助力乡村振兴。

三、2024 年社会责任展望

公司将继续在保证员工安全健康的前提下，不断夯实主营业务，并在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与社会公益事业等方面积极履行社会责任。

公司将把履行企业社会责任与企业发展紧密结合起来，深化公司治理，保障股东、债权人、职工、客户和消费者的合法权益，积极投身公益事业，确保经济效益和社会效益同步发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日