

恺英网络股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定及公司《董事会议事规则》，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 51.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.28 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 80.26 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.48 亿元。

二、2024 年董事会工作总结

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了四次会议，具体如下：

1、2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过下列议案：

- （1）《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》
- （2）《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
- （3）《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
- （4）《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
- （5）《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

(6) 《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

(7) 《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》

2、2024 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过下列议案：

(1) 《2023 年度总经理工作报告》

(2) 《2023 年度董事会工作报告》

(3) 《2023 年年度报告全文及摘要》

(4) 《2023 年度可持续发展暨 ESG 报告》

(5) 《2023 年度财务决算报告》

(6) 《2023 年度内部控制评价报告》

(7) 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

(8) 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》

(9) 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

(10) 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

(11) 《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

(12) 《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

(13) 《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

(14) 《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

(15) 《2024 年第一季度报告》

(16) 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

3、2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过下列议案：

(1) 《〈2024 年半年度报告〉全文及摘要》

(2) 《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

(3) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

4、2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过下列议案：

(1) 《2024 年第三季度报告》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会

汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2024 年度，公司共召开一次股东大会：

- 1、2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过下列议案：
 - (1) 《2023 年度董事会工作报告》
 - (2) 《2023 年度监事会工作报告》
 - (3) 《2023 年年度报告全文及摘要》
 - (4) 《2023 年度财务决算报告》
 - (5) 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
 - (6) 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》
 - (7) 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的四名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告期内，共披露定期报告 4 份，编号公告 44 份，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。

（六）投资者关系管理

公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司投资者电话保持顺畅，保障了和投资者的日常沟通；并对深圳证券交易所“互动易”交流平台上的投资者咨询进行了及时回复与认真解答。

三、公司发展战略目标

未来，公司将始终坚守“聚焦游戏主业”的核心发展战略方向，以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，以研发、发行、投资+IP三大业务板块为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，不断将社会责任理念和可持续发展理念融入企业发展战略和日常运营活动中，推进企业高质量发展, 打造卓越的互联网游戏上市公司。

特此报告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日