证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-048

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》详见《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）。

二、审议通过《2026 年第三季度利润分配预案》

根据公司 2026 年第三季度报告，公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,470,386,260.72 元，截至 2026 年 9 月 30 日公司未分配利润为 8,460,845,536.89 元，母公司未分配利润为 4,428,705,926.71 元。

第三季度，公司长周期产品的收入占比持续提升，助推公司第三季度实现营业收入 40.91 亿元，同比增长 2.93%，环比增长 15.11%，同比环比均实现增长。公司第三季度扣非净利润的波动主要系长周期产品前期流量投放以及老产品自然下滑所致。公司长周期产品的收入增长有助于提升公司未来的业绩增长空间和业绩稳定性，尽管存在季度间业绩波动，公司仍将维持稳健的分红政策。

经董事会审议，本公司 2026 年第三季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会战略委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

公司已于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理 2026 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

《关于 2026 年第三季度利润分配预案的公告》详见《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）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日