证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2026-053

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2026 年 11 月 26 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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为进一步布局精品游戏研发业务，增强公司子公司广州大道至简网络技术有限公司（以下简称“大道至简”）的资本实力和研发能力，大道至简拟以 20 元/注册资本的价格增资扩股，该价格参照评估报告确定。本次增资扩股完成后，大道至简的注册资本将由人民币 100 万元增加至人民币 250 万元。公司间接持有大道至简股权比例将由 100%变更至 60%，公司仍为大道至简的控股股东，公司合并报表范围未发生变化。

本次向大道至简增资的对象为公司全资子公司广州幻创网络科技有限公司和徐志高先生，其中广州幻创出资 1,000 万元，徐志高先生出资 2,000 万元，增资金额总计 3,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》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

二〇二六年十一月二十六日