

游族网络股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案

根据公司2024年半年度报告，公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为4,604,306.08元，母公司实现净利润为110,264,234.16元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金11,026,423.42元后，加上年初未分配利润，截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为2,687,785,580.93元，母公司报表可供分配利润为140,451,824.46元。

根据公司已于2024年6月13日召开的2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》，在满足当期盈利且累计未分配利润为正数、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的前提下，以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的20%为限，授权董事会进行2024年中期分红安排。董事会拟定2024年半年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日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股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、审批程序及相关意见

（一）股东大会授权

公司已于2024年6月13日召开2023年度股东大会审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，根据议案内容，在满足当期盈利且累计未分配利润为正数、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的前提下，以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的20%为限，授权董事会进行2024年中期分红安排。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

（二）董事会意见

公司于2024年8月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经营业务发展的前提下拟定的2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

公司于2024年8月27日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

四、其他说明

本议案为利润分配预案，具体股权登记日及分红金额将在后续权益分派实施公告中明确。敬请广大投资者关注公司相关公告。

五、备查文件

- （一）第七届董事会第二次会议决议；
- （二）第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月28日