

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-023  
**完美世界股份有限公司**  
**第六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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年6月9日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年6月3日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了以下议案:

(一)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权,同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

(二)审议《关于调整2025年员工持股计划授予价格的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权,同意公司对2025年员工持股计划的授予价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件  
1.第六届董事会第十三次会议决议;  
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年6月9日

规定,调整程序合法、有效。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。  
三、备查文件  
1.第六届监事会第九次会议决议。  
特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2025年6月9日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-025  
**完美世界股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告**

本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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议于2025年6月9日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由17.59元/股调整为17.24元/股(行权价格保留两位小数)。

2025年6月10日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由17.24元/股调整为16.78元/股(行权价格保留两位小数)。

2025年6月9日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由16.78元/股调整为16.55元/股(行权价格保留两位小数)。

二、股票期权激励计划行权价格调整事由、调整方法和调整结果

1.调整事由

2025年5月26日,公司2024年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配方案,以实施分配方案时股权登记日总股本1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的1,901,824,873股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.30元(含税)。上述权益分派股权登记日为2025年6月6日,除权除息日为2025年6月9日。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度权益分派实施公告》。

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权,董事会同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

2.调整方法

调整公式如下:

$P = P_0 - V$

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

3.调整结果

$P = P_0 - V = 16.78 - 0.23 = 16.55$ 元/股

股票期权原行权价格为16.78元/股,此次调整后,激励计划授予股票期权行权价格调整为16.55元/股(行权价格保留两位小数)。

注:若股份调整实施过程中出现尾数差异,以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。

三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划涉及的行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司股票期权激励计划》等的相关规定,调整程序合法、有效。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司实施本次调整已取得了必要的批准和授权,本次调整符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议;

2.第六届监事会第九次会议决议;

3.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-026

**完美世界股份有限公司**  
**关于调整2025年员工持股计划授予价格的公告**

本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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议于2025年6月9日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由18.95元/股调整为18.79元/股(行权价格保留两位小数)。

2025年5月19日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由18.95元/股调整为18.79元/股(行权价格保留两位小数)。

2025年5月18日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由18.79元/股调整为17.59元/股(行权价格保留两位小数)。

2025年5月17日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由17.24元/股调整为16.78元/股(行权价格保留两位小数)。

2025年5月9日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,并于2025年5月26日召开2024年度股东大会审议通过2025年员工持股计划相关事项。本次员工持股计划的股票授予价格为6.80元/股。

2025年6月9日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划授予价格的议案》,同意将2025年员工持股计划的股票授予价格由6.80元/股调整为6.57元/股。

2025年6月10日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划授予价格的议案》,同意将2025年员工持股计划的股票授予价格由6.57元/股调整为6.34元/股。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度权益分派实施公告》。

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权,董事会同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

2.调整方法

调整公式如下:

$P = P_0 - V$

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

3.调整结果

$P = P_0 - V = 16.78 - 0.23 = 16.55$ 元/股

股票期权原行权价格为16.78元/股,此次调整后,激励计划授予股票期权行权价格调整为16.55元/股(行权价格保留两位小数)。

注:若股份调整实施过程中出现尾数差异,以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。

三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划涉及的行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司股票期权激励计划》等的相关规定,调整程序合法、有效。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司实施本次调整已取得了必要的批准和授权,本次调整符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议;

2.第六届监事会第九次会议决议;

3.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会  
2025年6月9日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-024

**完美世界股份有限公司**  
**第六届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年6月9日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年6月3日以电话、传真等方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股(行权价格保留两位小数)。

(二)审议《关于调整2025年员工持股计划授予价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整2025年员工持股计划授予价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将2025年员工持股计划的股票授予价格由28.02元/股调整为28.85元/股(行权价格保留两位小数)。

(三)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为28.58元/股(行权价格保留两位小数)。

(四)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为28.58元/股(行权价格保留两位小数)。

(五)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为28.58元/股(行权价格保留两位小数)。

(六)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为28.58元/股(行权价格保留两位小数)。

(七)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为28.58元/股(行权价格保留两位小数)。

(八)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为28.58元/股(行权价格保留两位小数)。

(九)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为28.58元/股(行权价格保留两位小数)。

(十)审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,同意将本次股票期权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为2