完美世界股份有限公司

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2026-011

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	完美世界	股票代码	002624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马骏	薛娜	
办公地址	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座	
传真	010-57805506	010-57805506	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团,公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。

完美世界游戏业务发端于1997年,作为国内首批自主研发3D游戏引擎的厂商,公司依托深厚技术积淀和自主创新基因,于2005年推出首款自研引擎制作的国产3D端游《完美世界经典版》,大获成功;同时,公司也是国内首批布局游戏出海的厂商,以全球视野积极推动《完美世界国际版》等端游产品成功出海;其后,公司把握行业发展机遇,成功推出多款端游转手游产品,《诛仙》手游、《完美世界》手游等经典游戏取得优异市场表现;近年来公司推陈出新,积极开拓以《幻塔》《异环》为代表的潮流创新品类,形成多元发展格局,具备了覆盖端游、手游、主机游戏、云游戏以及小程序游戏的全平台研发与发行能力,并深入推进以AI为代表的技术革新与应用实践,持续筑牢游戏业务发展根基。

完美世界电竞业务是公司发展的又一重要组成部分。依托知名电竞产品《DOTA2(刀塔)》及《CS(反恐精英:全球攻势)》在中国大陆地区的独家运营权,公司秉持"赛事带动产品、赛事带动出海"的发展路径,积极打造完整的电竞生态体系。从2019年协助举办《DOTA2》2019年国际邀请赛(Ti9),到2024年成功主办2024反恐精英世界锦标赛(上海Major),标志着公司已具备富有全球竞争力的顶级赛事运营与制作能力。同时,公司成立蒸汽平台,借助与Valve Corporation长期合作形成的多维优势,为中国玩家与开发者提供高品质内容服务,同时构建中小游戏企业出海桥梁,助力中国游戏生态的全球化拓展。

完美世界影视业务始于2008年,公司凝聚多支内容团队,以"长剧深耕、短剧精作、共生共长"策略为核心,累计参与创作及发行的优秀影视作品超300部,收获包括中宣部"五个一工程"、中国电视剧"飞天奖"、中国电影"华表奖"、大众电影"百花奖"等专业奖项超500个。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	10,468,434,793.94	11,365,625,431.97	-7.89%	14,488,533,708.41
归属于上市公司股东的净资产	7,128,686,420.54	6,752,408,376.06	5.57%	8,956,003,510.94
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,659,558,521.64	5,570,490,164.67	19.55%	7,790,717,277.28
归属于上市公司股东的净利润	730,859,018.92	-1,287,558,264.15	156.76%	491,480,319.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,481,413.46	-1,312,699,032.22	143.00%	210,430,596.85
经营活动产生的现金流量净额	1,092,917,358.25	576,532,621.16	89.57%	761,820,285.90
基本每股收益(元/股)	0.39	-0.68	157.35%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.39	-0.68	157.35%	0.26
加权平均净资产收益率	10.61%	-16.52%	27.13%	5.45%

注:计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定,扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,023,057,481.26	1,667,935,150.62	1,725,748,684.21	1,242,817,205.55
归属于上市公司股东的净利润	302,192,411.28	201,012,907.66	162,322,684.55	65,331,015.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,264,255.47	154,818,592.26	165,088,001.89	81,310,563.84
经营活动产生的现金流量净额	199,823,910.63	302,390,715.27	386,682,481.11	204,020,251.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	94,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	22.32%	432,907,448		质押	48,450,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.60%	186,196,632		不适用		
池宇峰	境内自然人	7.69%	149,122,401	111,841,801	不适用		
天津东富锐进投资管理中心(有限合伙)	国有法人	5.00%	96,995,898		不适用		
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.70%	52,345,007		不适用		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	45,502,054		不适用		
完美世界股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	1.48%	28,773,531		不适用		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	20,056,497		不适用		
完美世界股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	0.76%	14,650,000		不适用		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	13,477,877		不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司,完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2.除上述情况外,未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

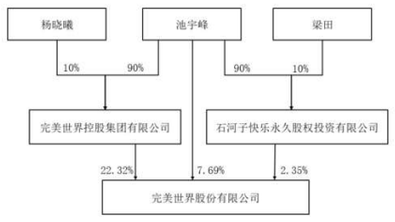
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况



□适用 √不适用

三、重要事项

(一)概述

2025年,公司着眼长远发展,围绕业务和管理两大层面,持续落地一系列优化调整举措,进一步明确游戏、电竞及影视板块的战略定位与发展布局,同时不断提升管理效率,赋能业务发展,实现整体经营态势稳步向好。

报告期内,公司实现营业收入665,955.85万元,较上年增长19.55%;实现归属于上市公司股东的净利润73,085.90万元,实现扣除非经常性损益后的净利润56,448.14万元,较上年扭亏为盈。报告期内公司非经常性损益约16,637.76万元,主要系出售乘风工作室产生的处置收益以及报告期内取得的政府补助。

公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成,较上年变动的主要原因包括:

1、报告期内,公司游戏业务实现营业收入571,103.80万元,较上年增长10.24%,实现归属于上市公司股东的净利润83,841.00万元,实现扣除非经常性损益后的净利润66,790.49万元,较上年扭亏为盈,主要系:《诛仙世界》《女神异闻录:夜幕魅影》《诛仙2》等游戏先后在国内外不同区域上线,于报告期内带来业绩增量;电竞业务收入延续增长趋势,持续贡献稳定业绩;公司优化调整、降本增效工作对利润的正向影响。

2、报告期内,公司影视业务实现营业收入92,069.95万元,实现归属于上市公司股东的净亏损30.27万元,实现扣除非经常性损益后的净利润3,780.02万元,经营性利润较上年扭亏为盈。2025年,公司出品的《千朵桃花一世开》《只此江湖梦》《嘘,国王在冬眠》《有你的时光里》《绝密较量》《爱上海军蓝》等平台定制剧相继播出,同时继续深耕短剧赛道,助力影视业务健康发展。

(二)主营业务经营情况

1、游戏业务

(1)筑牢长青游戏根基,优化推进在研游戏,稳步储备优质项目

公司保持"精品内容"的战略定力,聚焦资源,减量提质,回归产品本源,更加关注创意层面的产品设计与技术层面的研发能力。一方面,在现有项目上做深做实,更加注重长线运营,筑牢长青游戏根基;另一方面,在优化聚焦的视角下,积极推进在研游戏,同时稳步储备优质项目,为公司长期发展积蓄力量。此外,公司全面升级全球发行体系,构建精细化、国际化、多元化的发行策略,更加适配公司全球多端一体化游戏产品的发行要求,建立可持续的市场竞争优势。

具体来说,针对在营游戏,公司聚焦长线运营,拥奔短线思维,通过更具玩家友好度的内容迭代与精细化、多元化的用户服务,保持活跃健康的游戏生态,持续扩充长青游戏产品矩阵;针对在研游戏,公司重构资源分配逻辑,对在研项目进行系统性梳理和取舍,将资源集中到更具确定性的优势项目上,积极推进《异环》等产品的测试、上线及发行工作;针对酝酿中的新项目,公司执行更严谨的、可量化的立项流程,立足于更实际、更具前瞻性的市场需求与更精准的用户画像,以公司过往成功经验为基点,以团队资源与能力为边界,强调差异化竞争力、小步快跑、及时验证,多维度提升产品成功率。

公司自研的大型3D MMO端游《完美世界国际版》,近期上线全年磅资料片【二十周年】的第一篇章【二十周年·花朝有约】,推出全民九军、花朝节献礼、S1全服联赛、主播带帮、时光问答等多项活动,并举办线下20周年挚友见面会,为玩家奉上更精彩的游戏体验。该游戏自2006年上线以来,持续进行内容更新与技术迭代,打造与时俱进的产品力,同时注重游戏社区生态建设,以多元精细的用户运营,构建"同行共创"的玩家归属感,使得其成为穿越行业周期的长青产品。

端游《完美世界国际版》

新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》于2024年末正式上线,在公司优势的MMORPG赛道发力,积极融合玩法微创新与技术新突破,力求为玩家提供更加开放、自由的次世代MMO体验,报告期内为公司贡献主要业绩增量。公测至今,项目组持续进行内容更新、优化游戏体验,先后上线两个全新赛季版本,推出新门派、新地图、新剧情、新副本、新玩法、新时装、新活动以及创作激励计划等,并与《剑来》动画深度联动,专属定制地图、剧情、副本等游戏内容,既丰富了原有玩家的游戏体验,又带来《剑来》动画用户的关注和体验。

端游《诛仙世界》

诛仙IP正统续作MMORPG《诛仙2》2025年8月在国内公测,上线首日即登顶iOS游戏免费榜榜首。该游戏为诛仙IP用户以及仙侠MMO用户提供全新游戏体验,增厚诛仙IP价值,助力公司继续巩固经典品类基本盘。

《诛仙2》

异世界都市冒险JRPG游戏《女神异闻录:夜幕魅影》于2025年6月末至7月初,相继在日本、欧美、东南亚等海外区域公测,凭借对P5主机IP的高度还原以及鲜明美术风格、精心剧情叙事、玩法创新突破等获得玩家认可,公测首日即空降日本、欧美等多地iOS游戏免费榜榜首,并冲入日本iOS畅销榜TOP3,同时登顶Steam全球下载榜首位。该游戏于2025年11月获得TGA 2025年度最佳移动游戏的奖项提名,继《幻塔》之后,成为公司潮流品类赛道的又一有力补充。公司据此在全球一体化产品的研发、发行与运营方面积累起更为丰富的经验,并培养出又一支优秀的内容向产品团队。《女神异闻录:夜幕魅影》国服近期上新二周年版本及系列特别活动,助力公司持续夯实潮流品类创新成果。

《女神异闻录:夜幕魅影》

原创超自然都市开放世界RPG游戏《异环》自2024年7月首曝以来,凭借高完成度的都市大世界、丰富的生活玩法与创新的福利机制等差异化特点,备受市场关注。2026年4月23日,《异环》国服正式公测,同步上线PC、安卓、iOS、Mac、鸿蒙、PlayStation®5,游戏预下载即取得 APP Store游戏免费榜榜首,公测至本年度报告披露日最高位列APP Store游戏畅销榜第11名。《异环》立足长线思维,以贴近现实生活的都市经营玩法为错位竞争优势,构建起一个可深度交互的人文开放世界,在此基础上采取更长线导向的商业化设计,为玩家提供沉浸式都市体验,激发持续游玩动力。

该游戏即将于2026年4月29日登陆海外市场,覆盖超180个国家及地区,同步上线PC、Android、iOS、PlayStation®5及Mac端平台,有望在潮流品类突破、拓宽用户群体、全球化出海等方面,为公司游戏业务打开新局面。

《异环》国服

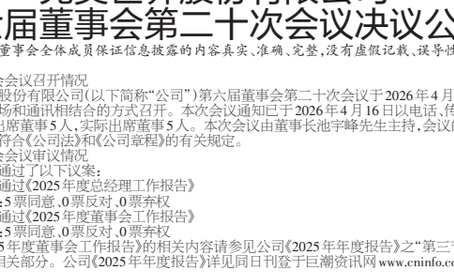
与此同时,公司优化在研项目布局,在MMO与潮流新品赛道上持续储备优质产品,并以小规模、轻量级投入探索SLG、休闲游戏等全新品类,稳健布局新的突破点。

(2)打造立体赛事引擎,驱动电竞业务增长

公司电竞业务秉承"赛事带动产品、赛事带动出海"的发展路径,紧抓国内电竞产业高质量发展浪潮,充分发挥知名电竞产品《DOTA2(刀塔)》及《CS(反恐精英:全球攻势)》在中国大陆地区的独家运营权优势,打造立体化赛事体系,深耕细作,推动赛事运营国际化升级,实现电竞业务持续增长,是公司产品矩阵的长青板块。

目前,公司已构建起与商业价值共生的电竞金字塔赛事生态,既搭建了完整的从大众到职业的晋升通道,又携手NVIDIA、INTEL、AGON、SAMSUNG等全球顶尖伙伴,共筑健康商业生态。以CS的金字塔赛事生态为例,塔基是公司一手打造的面向CS玩家的全民赛事PNL(完美世界CS全国联赛),设立有大众赛道、高校赛道、社区赛道,提供广泛的用户基础与人才来源;塔身是PWC(完美世界CS挑战赛),每年多次举行,为半职业战队提供低成本参赛通道;塔尖是公司自2018年以来创立的世界级赛事CAC(CS亚洲邀请赛),已纳入官方全球赛事体系,以专业的晋升通道与商业闭环,实现内容沉淀与价值转换。2025年10月公司举办CAC 2025,又一次为广大中国玩家提供顶级赛事体验;同时还有级别与规格最高的CS官方赛事Major(反恐精英世界锦标赛),以世界级顶尖赛事树立行业标杆,凝聚全球影响力,2024年12月,公司于上海成功主办2024上海Major,这是该赛事首次在亚洲地区举办,赛事规模和国际化程度创历届CS Major之最。

2026年5月,公司将于上海举办世界级赛事CAC 2026;同时2026年8月,DOTA2全球最高级别的电竞赛事——DOTA2国际邀请赛(The International,简称TI)将第二次在上海举办,上海也将成为西雅图之外唯一一座承办过多次DOTA2国际邀请赛的城市。



2025CS亚洲邀请赛

(3)技术驱动,提升游戏产品力

"技术赋能"始终是公司经营不可或缺的重要环节,公司持续研发投入,通过创新技术研发与前沿技术应用的双向驱动,提高生产效率,优化用户体验,赋能产品迭代升级。

目前,公司已构建涵盖端游、手游、主机游戏、云游戏以及小程序游戏的全平台研发体系,并将AI工具全面融入研发管线,通过完美AIGC平台集成AI生图、LLM角色扮演、数字人视频、2D转3D等多个工具,显著提升研发效率。2025年,公司在原有技术基础上升级,自研出大模型智能体平台,集成各类私有化部署和商业大模型,具备记忆模块和工具使用能力,可定制各种场景的AI智能体,有效赋能游戏生产环节。

公司携手多家头部科技厂商,推进前沿技术与游戏业务的融合创新,以技术力提升产品力。《异环》项目已将引擎升级到虚幻引擎5.6版本,研发团队多年积累的技术理解与整合能力、定制化开发能力、跨平台适配能力及协作管理能力,在虚幻引擎的高效应用中发挥了关键作用,研发团队大幅优化了场景的纹理细节和光影效果,增强游戏沉浸感,同时基于该引擎的移动端开发解决方案,研发团队有效减轻了移动端的性能压力,提升了移动端用户的游戏体验。2026年3月举办的全球游戏开发者盛会GDC2026上,公司技术团队联合高通(Qualcomm)技术团队、双方围绕针对骁龙(Snapdragon)移动平台的深度定制化开发成果,聚焦《异环》的移动端极限性能优化进行详细分享。技术团队通过深度定制虚幻引擎 5(UE5)渲染管线,实现了移动端不同平台视觉品质的高度统一,力求让不同配置的移动设备用户都能享受到更趋一致的次世代视觉体验。

2025年8月,公司和NVIDIA、英特尔、AGON爱攻、三星品牌存储成立完美电竞合作伙伴联盟,共拓电竞产业生态圈,探索AI与游戏业务融合创新。公司已将相关数智技术广泛应用于电竞比赛,让观众沉浸式观赛。在公司主办的2024反恐精英世界锦标赛(上海Major)上,公司设立了VR全息观赛区,让观众拥有上帝视角把控全局,并在观赛区里设有混合现实(XR)比赛实时沙盘以及巨幕,有效弥补导播视角盲区,为观众提供更优质的观赛体验。

2、影视业务

面对行业变革与机遇,公司影视业务以"减量提质"为核心导向,通过"长剧深耕、短剧精作、共生共长"三大策略,稳健推进影视业务发展。公司致力于深耕细作长剧剧集,科技赋能精品短剧赛道,并探索长短融合的中剧表达,以匠心之道重塑剧集生命力。

2025年以来,公司出品的《千朵桃花一世开》《只此江湖梦》《嘘,国王在冬眠》《有你的时光里》《绝密较量》《爱上海军蓝》《玫色正浓》等平台定制剧相继播出,收获良好市场口碑。目前,公司储备的《何不同舟渡》《芳名三九》《云襄传之将进酒》《云雀叫天录》等影视作品正在拍摄、后期制作、排播过程中。同时,公司推动短剧精品化,将多年积累的影视级制作标准引入微短剧,为观众提供优质内容体验。2025年8月,《奔潮》在红果、抖音双平台播出,该剧通过扎实的剧本打磨、支地采风、方言演绎与真实细节还原,一经播出迅速走红;2025年12月该剧正式登陆东方卫视"品质东方·微剧场",播出期间收视率持续攀升,成为年末卫视微短剧赛道的亮眼作品。

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2026-010

完美世界股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月16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、召开及表决程序符合《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)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2025年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2025年年度报告》之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2025年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职,述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

此外,独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告。经核查,公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规,详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

(三)审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2025年年度报告》全文及其摘要的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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2025年实现营业收入6,659,558,521.64元;利润总额979,893,781.12元;归属于上市公司股东的净利润730,859,018.92元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2025年年度报告》全文"第八节财务报告"。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《2025年度完美世界可持续发展报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度完美世界可持续发展报告》。

(七)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润730,859,018.92元,母公司净利润919,848,475.96元;截至2025年12月31日止,母公司可供分配利润为1,559,342,535.78元,合并财务报表可供分配利润为3,285,201,680.78元。公司本年度拟进行利润分配,以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.3元(含税),共计640,189,573.32元,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2025年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若发生股份回购等事项,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务以来,能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成审计任务,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2025年度内部控制及财务审计工作要求,经公司董事会审计委员会提议,决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

(九)审议通过《完美世界股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行核查并出具了意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况,使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元(含20亿元)的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第六届董事会第二十次会议审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

(十一)逐项审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时,关联董事池宇峰先生回避表决,本议项的表决结果为:4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时,关联董事鲁晓寅先生回避表决,本议项的表决结果为:4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

(十二)审议通过《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因2026年度经营及发展业务的需要,拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元,具体额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

(十四)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十五)审议《关于董事薪酬情况的议案》

表决结果:0票同意、5票回避、0票反对、0票弃权

因涉及全体董事薪酬,本议案全体董事回避表决,将直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事薪酬情况的公告》。

(十六)审议通过《关于高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

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《关于高级管理人员薪酬情况的公告》。

(十七)审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果:0票同意、5票回避、0票反对、0票弃权

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决,将直接提交公司2025年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于制定质量回报双提升行动方案的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于制定质量回报双提升行动方案的公告》。

(十九)审议通过《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满,其所持标的股份的后续处理方式暂未确定,经公司管理层讨论决定,公司2021年员工持股计划存续期拟展期36个月,至2029年4月29日止。

本议案已经公司2021年员工持股计划持有人会议及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《关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》。

(二十)审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2026年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年度股东会的通知》。

(二十一)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

公司2026年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2026-012

完美世界股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2026年度审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户109家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500多万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.20%部分承担赔偿责任,立信承担连带责任。立信按律的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部