

三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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（下称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年5月13日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026年5月13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。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《关于豁免第七届董事会第九次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第七届董事会第九次会议的通知期限，并于2026年5月13日召开第七届董事会第九次会议。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《2026年第一季度利润分配预案》

根据公司2026年第一季度报告，公司2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为873,307,568.15元，截至2026年3月31日公司未分配利润为9,425,449,252.67元，母公司未分配利润为5,969,483,004.01元。

为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司2026年第一季度利润分配预案：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2.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经第七届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

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。

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 年第一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

二〇二六年五月十三日